



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/๓๐๐.

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายณัฐพัฒน์ สุระวิชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....  
.....

(นายสุหฤทธิภัทร ยมโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,145,974.92	ยอดยกมา	68,145,974.92
	<b>รายรับ</b>	
1,498.38	รายได้ภาษี	1,498.38
32,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,050.00
97,138.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	97,138.00
902,055.60	รายได้ภาษีจัดสรร	902,055.60
865,870.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	865,870.00
<b>1,898,611.98</b>	<b>รวม</b>	<b>1,898,611.98</b>
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	11,407.00
1,493,616.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,493,616.95
92,900.00	เงินรับฝากระยะสั้น	92,900.00
396.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	396.00
<b>1,598,319.95</b>	<b>รวม</b>	<b>1,598,319.95</b>
<b>3,496,931.93</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,496,931.93</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
635,485.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	635,485.50
40,204.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
27,380.00	ค่าใช้จ่ายสอย	27,380.00
422.00	ค่าสาธารณูปโภค	422.00
40,933.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,933.10
585,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	585,150.00
30,343.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,343.31
<b>1,359,918.71</b>	<b>รวม</b>	<b>1,359,918.71</b>
11,385.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,385.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	11,407.00
1,502,862.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,502,862.15
135,946.00	เงินรับฝากระยะสั้น	135,946.00
<b>1,661,600.15</b>	<b>รวม</b>	<b>1,661,600.15</b>
<b>3,021,518.86</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,021,518.86</b>
<b>475,413.07</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>475,413.07</b>
<b>68,621,387.99</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>68,621,387.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,498.38
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,498.38</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>32,050.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	96,538.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	600.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>97,138.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	404,954.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	497,041.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	60.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>902,055.60</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	865,870.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>865,870.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,898,611.98</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

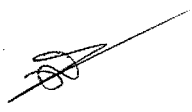
(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	232,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	132,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,703.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,486.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,655.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>635,485.50</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,204.80
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>40,204.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>27,380.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>422.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,933.10
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>40,933.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	545,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>585,150.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,343.31
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>30,343.31</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,359,918.71</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพะยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการทรงการคลัง	1101020501.001	-	-	543,800.00	543,800.00	-	-
เงินฝากการเสารชวชนที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากการเสารชวชนที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)	1101030101.001	-	-	1,224,125.60	1,224,125.60	-	-
เงินฝากการเสารชวชนที่สถาบันการเงิน (7336011225)	1101030101.001	-	-	219,145.14	219,145.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)	1101030102.001	1,101,424.27	-	-	1,500.00	1,099,924.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)	1101030102.001	486,360.33	-	-	-	486,360.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)	1101030102.001	46,317,707.36	-	1,355,607.98	878,694.91	46,794,620.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (733-2-07291-2)	1101030199.001	13,421.28	-	-	-	13,421.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,385.00	-	-	11,385.00
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	11,407.00	-	-	11,407.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	69,724.71	-	11,407.00	-	81,131.71	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	186,858.00	-	-	-	186,858.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	5,193.01	-	-	5,193.01	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	142,605.37	-	-	142,605.37	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้างห้องที่	1102050123.003	-	3,990.73	-	-	-	3,990.73
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,504.34	-	-	-	2,504.34
ลูกหนี้ - ภายในบ้างห้องที่	1102050194.002	5,841.67	-	-	-	5,841.67	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าง	1102050194.003	4,475.00	-	-	-	4,475.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	79,337.58	-	-	1,326.00	78,011.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-4-11962-7)	1104010101.001	3,565,663.57	-	-	-	3,565,663.57	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07291-2)	1104010101.001	16,661,398.11	-	-	-	16,661,398.11	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	324,927.06	-	-	324,927.06	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,899.44	-	-	11,899.44	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,284,000.00	-	-	-	2,284,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,830.54	-	-	-	1,740,830.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	483,817.00	-	-	-	483,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	455,594.33	-	-	-	455,594.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,112,660.00	-	-	-	1,112,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,040,454.50	-	-	-	1,040,454.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,200.00	-	-	-	391,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,991.71	-	-	-	120,991.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,918,600.00	-	-	-	2,918,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,781,875.03	-	-	-	1,781,875.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	190,340.00	-	-	-	190,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,041.11	-	-	-	101,041.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	443,633.00	-	-	-	443,633.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	345,844.04	-	-	-	345,844.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,639,276.00	-	-	-	1,639,276.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,011,532.88	-	-	-	1,011,532.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	112,950.01	-	-	-	112,950.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,030.63	-	-	-	86,030.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	23,336.88	-	-	-	23,336.88
ถนน	1208010101.001	11,607,103.82	-	-	-	11,607,103.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,717,705.80	-	-	-	4,717,705.80
สะพาน	1208020101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,504.52	-	-	-	4,504.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,878,261.36	-	-	-	27,878,261.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,901,237.81	-	-	-	13,901,237.81
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,026.41	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	41,650.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,090.47	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	52,150.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,258.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,932.98	4,932.98	198.00	-	198.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.49	27.49	-	-	0.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,586.20	4,586.20	103.27	-	103.27

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,286,648.80	1,286,648.80	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,736.00	12,736.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	79,764.00	79,764.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,273.64	-	-	-	6,273.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,699.50	-	-	-	3,699.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันเมตริคน้ำ	2111020199.999	-	9,500.00	-	400.00	-	9,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	81,161.00	1,796.00	-	-	79,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	100,100.00	-	-	-	100,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	288,758.00	41,650.00	-	-	247,108.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	567,492.04	-	-	-	567,492.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	80,946.00	-	-	-	80,946.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,784,112.02	-	396.00	-	76,784,508.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,080,433.21	-	-	-	15,080,433.21
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	172.38	-	172.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	31,970.00	-	31,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปี ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	69,064.36	-	-	69,064.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	78,734.02	-	-	78,734.02

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากปรับ	4401090101.001	-	-	-	96,538.00	-	96,538.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	404,954.44	-	404,954.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	497,041.16	-	497,041.16
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	865,870.00	-	865,870.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	465,920.00	232,960.00	232,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	10,500.00	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	132,680.00	132,680.00	132,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	435,407.08	217,703.54	217,703.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,486.00	11,486.00	11,486.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	40,204.80	40,204.80	40,204.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	24,900.00	24,900.00	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	680.00	680.00	680.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	324,927.06	324,927.06	324,927.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	209.40	-	209.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	1,626.60	-	1,626.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	422.00	422.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	11,899.44	11,899.44	11,899.44	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	800.00	-	800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	35,311.92	17,655.96	17,655.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	40,933.10	-	40,933.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	48,850.00	9,000.00	39,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	545,300.00	-	545,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	55,343.31	25,000.00	30,343.31	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>118,470,134.94</b>	<b>118,470,134.94</b>	<b>7,365,399.96</b>	<b>7,365,399.96</b>	<b>120,315,103.72</b>	<b>120,315,103.72</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,946.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,108.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,273.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		567,492.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,699.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		103.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		0.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		198.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,750.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	1,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	9,900.00	
เงินประกันสัญญา	79,365.00	
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	100,100.00	189,365.00
<b>รวม</b>		<b>1,100,615.65</b>