



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/๓๐๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

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

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายณัฐพัฒน์ สุระวิชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....  
.....

(นายสุพสิทธ์ ยมโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

นายอนุชา นาคาศัย

พ.จ.อ.

(เอก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ศิริลักษณ์ ธรรมะใจดี

(ลงชื่อ)

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 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 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,145,974.92	ยอดยกมา	68,621,387.99
	<b>รายรับ</b>	
1,498.38	รายได้ภาษี	-
64,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,790.00
82.00	รายได้ใบอนุญาต	82.00
202,535.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	105,397.00
950.53	รายได้อื่น	950.53
2,714,173.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,812,117.42
1,416,570.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,700.00
<b>4,400,648.93</b>	<b>รวม</b>	<b>2,502,036.95</b>
14,385.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,385.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,916,333.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,422,716.22
145,092.53	เงินรับฝากระยะสั้น	52,192.53
15,080,829.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,080,433.21
<b>18,168,046.91</b>	<b>รวม</b>	<b>16,569,726.96</b>
<b>22,568,695.84</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>19,071,763.91</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
1,304,510.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	669,025.00
80,409.60	ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	40,204.80
247,354.85	ค่าใช้จ่ายสอย	219,974.85
70,500.00	ค่าวัสดุ	70,500.00
16,379.26	ค่าสาธารณูปโภค	15,957.26
107,695.77	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	107,695.77
179,533.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	138,600.00
1,150,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	565,400.00
102,409.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	72,066.05
<b>3,259,342.44</b>	<b>รวม</b>	<b>1,899,423.73</b>
34,971.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,586.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,908,173.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,405,311.59
175,878.53	เงินรับฝากระยะสั้น	39,932.53
15,080,433.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15,080,433.21
<b>18,210,863.48</b>	<b>รวม</b>	<b>16,549,263.33</b>
<b>21,470,205.92</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>18,448,687.06</b>
<b>1,098,489.92</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>623,076.85</b>
<b>69,244,464.84</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>69,244,464.84</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

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	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	64,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>64,840.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	82.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>82.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	201,635.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	900.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>202,535.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	50.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	900.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>950.53</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	63,572.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	712,602.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	404,954.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,888.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	497,041.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,121.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,007,403.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	590.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,714,173.02</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,416,570.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,416,570.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,400,648.93</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	481,060.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	286,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	421,783.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,440.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,304,510.50</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,409.60
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>80,409.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,485.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	680.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,636.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	126,653.75
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>247,354.85</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	70,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>70,500.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,599.26
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	780.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>16,379.26</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	107,695.77
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>107,695.77</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	179,533.10
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>179,533.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	51,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,098,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,150,550.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,409.36
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>102,409.36</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,259,342.44</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	550,700.00	550,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)	1101030101.001	-	-	787,825.86	787,825.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336011225)	1101030101.001	-	-	650,764.41	650,764.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)	1101030102.001	1,099,924.27	-	-	1,500.00	1,098,424.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)	1101030102.001	486,360.33	-	-	-	486,360.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)	1101030102.001	46,794,620.43	-	1,951,536.95	1,326,960.10	47,419,197.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (733-2-07291-2)	1101030199.001	13,421.28	-	-	-	13,421.28	-
ลูกหนี้เงินมีมี	1102010102.001	11,385.00	-	23,586.00	14,385.00	20,586.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	81,131.71	-	-	-	81,131.71	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	186,858.00	-	-	-	186,858.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,990.73	-	-	-	3,990.73
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,504.34	-	-	-	2,504.34
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,841.67	-	-	-	5,841.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	4,475.00	-	-	-	4,475.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,011.58	-	-	-	78,011.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-4-11962-7)	1104010101.001	3,565,663.57	-	-	-	3,565,663.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07291-2)	1104010101.001	16,661,398.11	-	-	-	16,661,398.11	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,284,000.00	-	-	-	2,284,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,830.54	-	-	-	1,740,830.54

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	483,817.00	-	-	-	483,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
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



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	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 - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	199,593.75	215,049.85	-	15,456.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	312,231.97	312,231.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	8,700.00	14,700.00	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	198.00	2,233.18	2,035.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,750.00	11,250.00	7,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	0.20	0.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	103.27	997.10	893.83	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	870,305.39	870,305.39	-	-
เงินรับฝากออกลงคืน	2104010101.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,060.00	-	12,060.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	39,882.00	39,882.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,273.64	-	-	-	6,273.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,699.50	-	-	-	3,699.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประจำงวด	2111020199.999	-	9,900.00	-	200.00	-	10,100.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	79,365.00	-	-	-	79,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากเงินประกันการใช้ไปรษณีย์	2111020199.999	-	100,100.00	-	-	-	100,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	50.53	50.53	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	247,108.00	-	-	-	247,108.00
เงินรับฝากเงินหุ้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	567,492.04	-	-	-	567,492.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	80,946.00	-	-	-	80,946.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,784,508.02	-	15,080,433.21	-	91,864,941.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,080,433.21	15,080,433.21	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	172.38	-	-	-	172.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและโฉนดโฉนด	4401030106.001	-	31,970.00	-	32,060.00	-	64,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีใบ ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	-	-	82.00	-	82.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,064.36	-	-	-	69,064.36	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,734.02	-	-	-	78,734.02	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	96,538.00	-	105,097.00	-	201,635.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	600.00	-	300.00	-	900.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	50.53	-	50.53



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
**งบทดลอง**

ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	63,572.16	-	63,572.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	712,602.51	-	712,602.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	404,954.44	-	-	-	404,954.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,888.56	-	16,888.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	497,041.16	-	-	-	497,041.16
รายได้จากากหลวงปีโตเฉลิม	4402010111.001	-	-	-	11,121.19	-	11,121.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,007,403.00	-	1,007,403.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	4402010115.001	-	60.00	-	530.00	-	590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	865,870.00	-	550,700.00	-	1,416,570.00
เงินเดือน	5101010101.001	232,960.00	-	248,100.00	-	481,060.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	132,680.00	-	153,860.00	-	286,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,703.54	-	204,080.00	-	421,783.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,486.00	-	-	-	11,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,200.00	-	22,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	12,500.00	-	25,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,204.80	-	40,204.80	-	80,409.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,900.00	-	52,585.00	-	77,485.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	680.00	-	-	-	680.00	-
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	324,927.06	-	70,500.00	-	395,427.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	17,636.10	-	17,636.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	126,653.75	-	126,653.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,599.26	-	15,599.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	209.40	-	-	-	209.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	1,626.60	-	-	-	1,626.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	358.00	-	358.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,899.44	-	-	-	11,899.44	-
ต้นทุนเช่า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	107,695.77	-	107,695.77	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,655.96	-	17,785.00	-	35,440.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,933.10	-	138,600.00	-	179,533.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,850.00	-	12,000.00	-	51,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	545,300.00	-	553,400.00	-	1,098,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,343.31	-	72,066.05	-	102,409.36	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>120,315,103.72</b>	<b>120,315,103.72</b>	<b>22,391,014.28</b>	<b>22,391,014.28</b>	<b>122,846,805.30</b>	<b>122,846,805.30</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,946.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,108.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,273.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		567,492.04
เงินรับฝากประกันสังคม		12,060.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,699.50
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	1,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	10,100.00	
เงินประกันสัญญา	79,365.00	
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	100,100.00	189,565.00
<b>รวม</b>		<b>1,108,824.18</b>