



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/ ๐๖๐

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

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

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายณัฐพัฒน์ สุระวิชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....
.....

(นายสุหสิร์ภัทร ยมโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1 ก.พ. 2567

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....
.....
.....

พ.จ.อ.

(เอนก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพวยระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	556,000.00	556,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)	1101030101.001	-	-	323,319.26	323,319.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336011225)	1101030101.001	-	-	1,084,823.23	1,084,823.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)	1101030102.001	1,096,924.27	-	9,194.36	1,500.00	1,104,618.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)	1101030102.001	486,360.33	-	-	-	486,360.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)	1101030102.001	47,721,687.70	-	2,380,556.69	1,784,560.37	48,317,684.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น -ไม่เกิน 3 เดือน (324-4-11962-7)	1101030199.001	3,565,663.57	-	-	-	3,565,663.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,850.00	16,850.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	81,131.71	-	-	-	81,131.71	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	186,858.00	-	-	-	186,858.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,990.73	-	-	-	3,990.73
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,504.34	-	-	-	2,504.34
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,841.67	-	-	-	5,841.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,475.00	-	-	-	4,475.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,011.58	-	-	-	78,011.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07291-2)	1104010101.001	16,674,819.39	-	-	-	16,674,819.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	255,297.29	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,284,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,830.54	-	-	-	1,740,830.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	271,200.00	-	-	-	271,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,786.23	-	-	-	120,786.23
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	-	101,041.12	-	-	-	101,041.12
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	-	1,012,466.74	-	-	-	1,012,466.74
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	-	86,030.64	-	-	-	86,030.64
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	23,336.88	-	-	-	23,336.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	11,607,103.82	-	-	-	11,607,103.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	4,717,705.80	-	-	-	4,717,705.80
สะพาน	1208020101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	4,504.52	-	-	-	4,504.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,063,261.36	-	-	-	28,063,261.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,901,432.44	-	-	-	13,901,432.44
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	480,910.25	480,910.25	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	488,881.17	488,881.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,406.60	5,318.53	2,911.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,750.00	7,500.00	3,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	27.63	55.09	27.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	2,557.18	3,532.99	975.81	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	882,360.14	882,360.14	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21.00	15,065.00	15,044.00	-	-
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 - ระยะเวลาเงินประกันการวัดน้ำ	2111020199.999	-	10,300.00	-	400.00	-	10,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	79,365.00	-	-	-	79,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	100,100.00	-	200.00	-	100,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	169,092.00	50,650.00	-	-	118,442.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสาธารณสุขชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	567,492.04	-	-	-	567,492.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	80,946.00	-	-	-	80,946.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,929,018.20	-	-	-	91,929,018.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	172.38	-	-	-	172.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	520.00	-	220.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	96,000.00	-	23,870.00	-	119,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบริด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	20,628.00	-	50.00	-	20,678.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,064.36	-	-	160,774.76	-	91,710.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,734.02	-	-	-	78,734.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	302,890.00	-	104,733.00	-	407,623.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,200.00	-	900.00	-	2,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	50.53	-	22.79	-	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,572.16	-	88,290.79	-	151,862.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	712,602.51	-	1,430,315.52	-	2,142,918.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	853,571.02	-	-	-	853,571.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,722.75	-	13,117.95	-	42,840.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	973,043.19	-	-	-	973,043.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,148.73	-	-	-	6,148.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,121.19	-	12,227.26	-	23,348.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,007,403.00	-	219,155.00	-	1,226,558.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,620.00	-	-	1,010.00	5,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,311,022.00	-	866,082.00	-	4,177,104.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	66,352.65	-	-	-	66,352.65
เงินเดือน	5101010101.001	730,940.00	-	248,990.00	-	979,930.00	-
โบนัส	5101010102.001	450,044.50	-	-	-	450,044.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,400.00	-	151,723.34	-	592,123.34	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกิจการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	634,863.54	-	269,980.00	-	904,843.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,085.00	-	14,544.00	500.00	48,129.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,200.00	-	27,000.00	4,000.00	68,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	38,130.40	-	38,130.40	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	15,700.00	-	40,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,614.40	-	40,204.80	-	160,819.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง- ในประเทศ	5102010199.001	102,075.00	-	23,800.00	19,600.00	106,275.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00	-	-	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,491.12	-	-	-	30,491.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	541,824.06	-	105,510.00	560.00	646,774.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,795.10	-	2,250.00	-	24,045.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,556.00	-	27,221.00	-	70,777.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	286,947.95	-	161,464.25	10,000.00	438,412.20	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,570.99	-	-	-	46,570.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	221.60	-	412.70	-	634.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	898.60	-	2,525.20	-	3,423.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	358.00	-	828.00	-	1,186.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,899.44	-	-	-	11,899.44	-
ต้นทุนเช่า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	337,511.43	-	125,230.00	-	462,741.43	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,780.00	-	5,635.00	-	8,415.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,407.00	-	13,110.00	-	108,517.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าโทรศัพท์	5104040108.001	54,225.96	-	26,570.00	-	80,795.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	186,133.10	-	145,200.00	-	331,333.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	118,202.65	-	-	-	118,202.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,652,500.00	-	557,500.00	-	2,210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	114,118.57	-	11,000.00	-	125,118.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม	รวม	125,880,726.79	125,880,726.79	8,646,074.69	8,646,074.69	128,673,619.09	128,673,619.09

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		80,946.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		118,442.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,273.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		567,492.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,699.50
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	1,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	10,700.00	
เงินประกันสัญญา	79,365.00	
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	100,300.00	190,365.00
	รวม	968,898.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,145,974.92	ยอดยกมา	69,545,455.26
	รายรับ	
1,498.38	รายได้ภาษี	-
121,720.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,090.00
20,678.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
160,774.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	160,774.76
409,723.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	105,633.00
10,973.32	รายได้อื่น	22.79
5,425,921.07	รายได้ภาษีจัดสรร	1,764,116.52
4,243,456.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	866,082.00
10,394,745.18	รวม	2,920,769.07
81,947.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,850.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
120,933.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
194.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,073,506.61	เจ้าหนี้นี้นระยะสั้น	1,866,316.76
66,352.65	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
252,760.53	เงินรับฝากระยะสั้น	55,776.00
15,146,034.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,753,136.99	รวม	1,938,942.76
33,147,882.17	รวมรายรับ	4,859,711.83
	รายจ่าย	
3,244,896.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	798,637.74
160,819.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
2,600.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
790,255.42	ค่าใช้จ่ายสอย	186,659.25
392,624.00	ค่าวัสดุ	132,171.00
54,073.09	ค่าสาธารณูปโภค	3,765.90
462,741.43	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	125,230.00
331,333.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	145,200.00
2,328,202.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	557,500.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
125,118.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	11,000.00
7,952,664.20	รวม	2,002,968.69
81,947.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,850.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
255,297.29	เงินลงทุนระยะยาว	255,297.29
205.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
185,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,086,803.28	เจ้าหนี้นี้นระยะสั้น	1,875,058.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,352.65	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
423,472.53	เงินรับฝากระยะสั้น	105,847.00
15,081,561.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,192,046.95		รวม 2,253,052.46
31,144,711.15		รวมรายจ่าย 4,256,021.15
2,003,171.02		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 603,690.68
70,149,145.94		ยอดยกไป 70,149,145.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,498.38
รวม รายได้ภาษี		1,498.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	119,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		121,720.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20,678.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,678.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	160,774.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,774.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	407,623.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		409,723.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,900.00
รวม รายได้อื่น		10,973.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,862.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,142,918.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	853,571.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,840.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	973,043.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,148.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,348.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,226,558.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,630.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,425,921.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,177,104.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	66,352.65
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,243,456.65
รวมทั้งสิ้น		10,394,745.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	979,930.00
โบนัส	5101010102.001	450,044.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	592,123.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,843.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,129.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	38,130.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,795.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,244,896.74
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	160,819.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		160,819.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
รวม ค่าตอบแทน		2,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,275.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,491.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,045.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,412.20
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,415.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,517.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		790,255.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	321,847.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,777.00
รวม ค่าวัสดุ		392,624.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,570.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	843.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,608.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		54,073.09
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	462,741.43
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		462,741.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,333.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		331,333.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	118,202.65
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,210,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,328,202.65
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,118.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		125,118.57
รวมทั้งสิ้น		7,952,664.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ