



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๕  
๕๖

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/ ๑๔๘

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

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

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวฐิติกาญจน์ บุตรทะยัก)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(นางสาววารภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการวิสามัญ

พ.จ.อ.

(เอนก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ให้ตราเป็นไปตามระเบียบข้อ ๒๒

(ลงชื่อ)

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,145,974.92	ยอดยกมา	70,149,145.94
	<b>รายรับ</b>	
1,498.38	รายได้ภาษี	-
154,435.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,715.00
21,936.00	รายได้ใบอนุญาต	1,258.00
165,394.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,619.65
479,693.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	69,970.00
11,073.32	รายได้อื่น	100.00
6,635,939.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,210,018.77
4,800,756.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	557,300.00
<b>12,270,726.60</b>	<b>รวม</b>	<b>1,875,981.42</b>
1,767,802.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,685,855.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
120,933.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
194.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,554,892.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,481,385.52
66,352.65	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
308,051.01	เงินรับฝากระยะสั้น	55,290.48
15,146,034.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>25,975,667.99</b>	<b>รวม</b>	<b>3,222,531.00</b>
<b>38,246,394.59</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,098,512.42</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
3,968,976.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	724,080.00
201,024.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
2,600.00	ค่าตอบแทน	-
992,405.39	ค่าใช้จ่ายสอย	202,149.97
643,359.00	ค่าวัสดุ	250,735.00
70,648.72	ค่าสาธารณูปโภค	16,575.63
597,285.03	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	134,543.60
331,333.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,923,301.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	595,099.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
144,157.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	19,038.96
<b>9,935,091.16</b>	<b>รวม</b>	<b>1,982,426.96</b>
1,744,747.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,662,800.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
255,297.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
20,205.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,000.00
185,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,560,630.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,473,826.98



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,352.65	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
463,919.01	เงินรับฝากระยะสั้น	40,446.48
15,081,561.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,389,120.41		รวม 3,197,073.46
36,324,211.57		รวมรายจ่าย 5,179,500.42
1,922,183.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(80,988.00)
70,068,157.94		ยอดยกไป 70,068,157.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,498.38
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,498.38</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	150,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>154,435.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	21,936.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>21,936.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	165,394.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>165,394.41</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	477,293.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	2,400.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>479,693.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>11,073.32</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	207,057.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,142,918.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,508,350.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,532.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,457,396.54
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
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,635,939.84</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,734,404.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	66,352.65
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,800,756.65</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>12,270,726.60</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,228,920.00
โบนัส	5101010102.001	441,224.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	745,983.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,174,823.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,129.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	38,130.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,365.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,968,976.74</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,024.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>201,024.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>2,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,375.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,606.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,895.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	540,176.05
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,471.12
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,517.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>992,405.39</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	566,082.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,777.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>643,359.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,017.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	843.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,050.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,737.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>70,648.72</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	597,285.03
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>597,285.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,333.10
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>331,333.10</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	118,202.65
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,805,099.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>2,923,301.65</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>60,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,157.53
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>144,157.53</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,935,091.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	557,300.00	557,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)	1101030101.001	-	-	1,139,132.84	1,139,132.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336011225)	1101030101.001	-	-	696,660.10	696,660.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)	1101030102.001	1,104,618.63	-	4,619.65	1,500.00	1,107,738.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)	1101030102.001	486,360.33	-	-	-	486,360.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)	1101030102.001	48,317,684.02	-	1,314,461.77	1,398,569.42	48,233,576.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (324-4-11962-7)	1101030199.001	3,565,663.57	-	-	-	3,565,663.57	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	1,662,800.00	1,685,855.00	-	23,055.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ซึ่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการตามรัฐธรรมนูญ	1102030102.003	81,131.71	-	-	-	81,131.71	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	186,858.00	-	-	-	186,858.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,990.73	-	-	-	3,990.73
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
เงินฝากเงินทุนส่วนร่วมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	255,297.29	-	-	-	255,297.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,284,000.00	-	-	-	2,284,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,830.54	-	-	-	1,740,830.54

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโชนเงิน	1205030101.001	483,817.00	-	-	-	483,817.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชนเงิน	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	-	20,000.00	-	236,600.00	-
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 29 กุมภาพันธ์ 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	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,901,432.44	-	-	-	13,901,432.44
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	407,879.97	407,879.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,188.19	199,996.73	-	3,808.54
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,326.77	2,326.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,750.00	7,500.00	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	1,481.77	1,481.77	-	-
ใบสำคัญต่างจังหวัด	2102040110.001	-	-	860,100.28	860,100.28	-	-
เงินรับฝากคลัง	2104010101.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	15,044.00	-	15,044.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	39,846.48	39,846.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่างห้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,273.64	-	-	-	6,273.64
เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีม่างห้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,699.50	-	-	-	3,699.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประมาณการวัดน้ำ	2111020199.999	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	79,365.00	-	-	-	79,365.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (เงินรับฝากเงินประจำการใช้น้ำประปา)	2111020199.999	-	100,300.00	600.00	400.00	-	100,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	118,442.00	-	-	-	118,442.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - 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
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	4401030105.001	-	740.00	-	1,835.00	-	2,575.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	119,870.00	-	30,880.00	-	150,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรที่ดินและกรมที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20,678.00	-	1,258.00	-	21,936.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	91,710.40	-	4,619.65	-	96,330.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,734.02	-	-	-	78,734.02	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	407,623.00	-	69,670.00	-	477,293.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	2,100.00	-	300.00	-	2,400.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	73.32	-	-	-	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,900.00	-	100.00	-	11,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,862.95	-	55,194.59	-	207,057.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,142,918.03	-	-	-	2,142,918.03

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	853,571.02	-	654,779.49	-	1,508,350.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,840.70	-	15,691.34	-	58,532.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	973,043.19	-	484,353.35	-	1,457,396.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,148.73	-	-	-	6,148.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,348.45	-	-	-	23,348.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,226,558.00	-	-	-	1,226,558.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่ขาด	4402010115.001	-	5,630.00	-	-	-	5,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,177,104.00	-	557,300.00	-	4,734,404.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	66,352.65	-	-	-	66,352.65
เงินเดบิต	5101010101.001	979,930.00	-	248,990.00	-	1,228,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	450,044.50	-	-	8,820.00	441,224.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	592,123.34	-	153,860.00	-	745,983.34	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,843.54	-	269,980.00	-	1,174,823.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,129.00	-	-	-	48,129.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,200.00	-	23,000.00	-	91,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	38,130.40	-	-	-	38,130.40	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00	-	-	-	40,700.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	160,819.20	-	40,204.80	-	201,024.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ใบประเภท	5102010199.001	106,275.00	-	41,100.00	-	147,375.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	3,040.00	-	10,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00	-	10,900.00	-	45,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,491.12	-	9,115.00	-	39,606.12	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	646,774.06	-	244,235.00	-	891,009.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,045.10	-	850.00	-	24,895.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,777.00	-	-	-	70,777.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายแยก	5104010112.001	438,412.20	-	101,763.85	-	540,176.05	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,570.99	-	16,446.63	-	63,017.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	634.30	-	-	-	634.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,423.80	-	-	-	3,423.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,186.00	-	129.00	-	1,315.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,899.44	-	34,471.12	-	46,370.56	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	462,741.43	-	134,543.60	-	597,285.03	-
ค่าวัตถุดิบมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,415.00	-	910.00	-	9,325.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บดกลายแยก	5104030212.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,517.00	-	-	-	108,517.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าของชีพ	5104040108.001	80,795.96	-	26,570.00	-	107,365.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,333.10	-	-	-	331,333.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	118,202.65	-	-	-	118,202.65	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,210,000.00	-	2,221,600.00	1,626,501.00	2,805,099.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,118.57	-	19,038.96	-	144,157.53	-
เงินสมทบของเทศบาลประจำตำบลของตำบลท่าพระยา	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>128,673,619.09</b>	<b>128,673,619.09</b>	<b>10,528,495.78</b>	<b>10,528,495.78</b>	<b>130,595,058.05</b>	<b>130,595,058.05</b>