



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมษะนิง จังหวัดสตูล จัดทำ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
และงบทดลองประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมษะนิง จังหวัดสตูล
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,010,900.00 | 1,010,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045) | 1101030101.001 | - | - | 6,217,388.34 | 6,217,388.34 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831) | 1101030101.001 | - | - | 340,174.00 | 340,174.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080) | 1101030101.001 | 1,163,632.19 | - | 7,855,870.03 | 6,859,574.50 | 2,159,927.72 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573) | 1101030102.001 | 41,156,156.36 | - | 5,513,772.50 | 6,525,372.84 | 40,146,556.02 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527) | 1101030102.001 | 1,044,519.67 | - | - | - | 1,044,519.67 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752242498) | 1101030102.001 | 6,885.76 | - | - | - | 6,885.76 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861) | 1101030102.001 | 7,654,180.20 | - | 2,181,308.55 | 1,512,639.30 | 8,322,849.45 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191192307) | 1101030102.001 | 553,446.85 | - | 1,394.99 | - | 554,841.84 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 8,400.00 | - | 7,580.00 | 8,400.00 | 7,580.00 | - |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050101.001 | 7,974.00 | - | 9,497.00 | 1,600.00 | 15,871.00 | - |
| ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 769,280.00 | - | 115,096.00 | 92,589.00 | 791,787.00 | - |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มส่งจะฮุย - ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | - | 52,551.60 | - | - | - | 52,551.60 |
| ค่าเผื่อน้ำดื่มส่งจะฮุย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 844.00 | - | - | - | 844.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ | 1102050193.001 | - | - | 2,899,260.00 | 2,899,260.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 1,688.00 | - | - | - | 1,688.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (032754011449) | 1104010101.001 | 69,895.94 | - | - | - | 69,895.94 | - |
| วัตถุดิบ | 1105010101.001 | 124,640.00 | - | - | - | 124,640.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 60,000.00 | - | - | - | 60,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,695,000.00 | - | - | - | 2,695,000.00 | - |

งบทดลอง ม.ค.65 2/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,564,597.16 | - | - | - | 1,564,597.16 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 13,012,522.00 | - | - | - | 13,012,522.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 4,705,787.83 | - | - | - | 4,705,787.83 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 2,763,400.00 | - | - | - | 2,763,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 1,324,281.31 | - | - | - | 1,324,281.31 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 13,073,633.00 | - | 1,485,000.00 | - | 14,558,633.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 5,193,523.13 | - | - | - | 5,193,523.13 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 544,900.00 | - | - | - | 544,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 292,645.94 | - | - | - | 292,645.94 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 5,155,700.00 | - | - | - | 5,155,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,305,703.37 | - | - | - | 1,305,703.37 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 183,000.00 | - | - | - | 183,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 36,499.73 | - | - | - | 36,499.73 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 17,700.00 | - | - | - | 17,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 3,540.00 | - | - | - | 3,540.00 |
| ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 1206050101.001 | 353,000.00 | - | - | - | 353,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 1206050103.001 | - | 70,758.49 | - | - | - | 70,758.49 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 49,000.00 | - | - | - | 49,000.00 | - |

งบทดลอง ม.ค.65 3/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสมคมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 21,466.67 | - | - | - | 21,466.67 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 617,030.00 | - | - | - | 617,030.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมคมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 303,799.92 | - | - | - | 303,799.92 |
| ถนน | 1208010101.001 | 69,880,300.00 | - | 2,899,260.00 | - | 72,779,560.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมคมนน | 1208010103.001 | - | 23,233,797.87 | - | - | - | 23,233,797.87 |
| สหพาน | 1208020101.001 | 5,070,850.00 | - | - | - | 5,070,850.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมสหพาน | 1208020103.001 | - | 4,480,791.50 | - | - | - | 4,480,791.50 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 34,979,227.73 | - | - | - | 34,979,227.73 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 30,318,572.56 | - | - | - | 30,318,572.56 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 4,384,260.00 | 4,384,260.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 4,908,066.60 | 4,857,806.60 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 1,239,460.17 | 1,239,460.17 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 10,033.45 | 10,033.45 | 3,983.50 | - | 3,983.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040104.001 | - | 2,117.13 | 2,117.13 | 2,832.00 | - | 2,832.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 200.31 | 200.31 | 101.63 | - | 101.63 |

งบทดลอง ม.ค.65 4/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,637.79 | 6,637.79 | 41,682.20 | - | 41,682.20 |
| ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 129,420.00 | 7,360.00 | 2,220,932.98 | - | 122,060.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 211020199.004 | - | 18,205.00 | 18,205.00 | 17,541.00 | - | 17,541.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 211020199.005 | - | 15,716.00 | 340,174.00 | 340,174.00 | - | 15,716.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น | 212010101.001 | - | 101,801.00 | - | - | - | 101,801.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,124,519.67 | - | - | - | 1,124,519.67 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 525,425.00 | - | 486,000.00 | - | 1,011,425.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 98,925,483.74 | - | - | - | 98,925,483.74 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 21,702,743.82 | - | - | - | 21,702,743.82 |
| รายได้ภาษีป้าย | 44010103.001 | - | - | - | 8,448.00 | - | 8,448.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการต่างๆ | 4401030103.001 | - | 29.10 | - | 776.00 | - | 805.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร | 4401030105.001 | - | 623.59 | - | 2,669.50 | - | 3,293.09 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมูฝอย | 4401030106.001 | - | 60,720.00 | - | 30,280.00 | - | 91,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้ง | 4401030110.001 | - | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
| ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | | - | - | - | - | - | - |

งบทดลอง ม.ค.65 5/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 210.00 | - | 100.00 | - | 310.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 31,000.00 | - | - | - | 31,000.00 |
| รายได้ค่าบริการจากกรรมการที่ผิด พ.ร.บ.จรรยาบรรณ | 4401040102.001 | - | 1,500.00 | - | 4,200.00 | - | 5,700.00 |
| รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - | - | - | 505.00 | - | 505.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 13,956.20 | - | - | 24,725.04 | - | 10,768.84 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 40.67 | - | - | - | 40.67 |
| รายได้จากปราบ | 4401090101.001 | - | 811,022.00 | - | 310,888.00 | - | 1,121,910.00 |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน | 4401100110.001 | - | - | - | 2,490.00 | - | 2,490.00 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 13,250.00 | - | - | - | 13,250.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 10,300.00 | - | - | - | 10,300.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 62,901.83 | - | 62,901.83 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 997,669.67 | - | 931,444.48 | - | 1,929,114.15 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,063,643.28 | - | 487,174.70 | - | 1,550,817.98 |

งบทดลอง ม.ค.65 6/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 9,926.32 | - | - | - | 9,926.32 |
| รายได้กำไรธรรมภิบาล | 4402010106.001 | - | 1,886,765.89 | - | 764,378.01 | - | 2,651,143.90 |
| รายได้ค่าบริการวางร | 4402010110.001 | - | 22,850.20 | - | - | - | 22,850.20 |
| รายได้ค่าบริการวางปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 16,346.24 | - | 16,977.01 | - | 33,323.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 162.00 | - | 1,322.00 | - | 1,484.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 13,860,513.50 | - | 3,698,336.00 | - | 17,558,849.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 2,899,260.00 | - | 2,899,260.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 199,900.00 | - | 7,360.00 | - | 207,260.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,881,734.19 | - | 627,240.00 | - | 2,508,974.19 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 84,000.00 | - | 28,000.00 | - | 112,000.00 | - |
| ค่าจ้างเวลา | 5101010108.001 | 3,360.00 | - | 5,040.00 | - | 8,400.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 55,440.00 | - | 18,480.00 | - | 73,920.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 272,562.30 | - | 272,562.30 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 753,780.00 | - | 239,300.00 | - | 993,080.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 22,110.00 | - | 7,370.00 | - | 29,480.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 12,680.00 | - | 12,682.00 | - | 25,362.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 24,000.00 | - | 3,500.00 | - | 27,500.00 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | 530,685.00 | - | - | - | 530,685.00 | - |

งบทดลอง ม.ค.65 7/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 1,520.39 | - | 12,722.60 | 6,361.30 | 7,881.69 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 18,800.00 | - | 19,500.00 | - | 38,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 12,600.00 | - | - | - | 12,600.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 518,235.00 | - | 10,125.00 | - | 528,360.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 175,816.60 | - | 17,290.00 | - | 193,106.60 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 113,565.21 | - | 61,265.60 | - | 174,830.81 | - |
| ค่าจ้างซ่อมบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 439,756.70 | - | 217,775.00 | - | 657,531.70 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 43,344.00 | - | 21,681.00 | - | 65,025.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 35,283.61 | - | 20,058.92 | - | 55,342.53 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 324.80 | - | 340.05 | - | 664.85 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 22,580.81 | - | 10,534.15 | - | 33,114.96 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 25,238.00 | - | 653.00 | - | 25,891.00 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 191,833.75 | - | 219,867.01 | - | 411,700.76 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 104,000.00 | - | - | - | 104,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 2,450.00 | - | 2,450.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 27,550.00 | - | 5,000.00 | - | 32,550.00 | - |
| ค่าประชำสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 34,424.00 | - | 864.00 | - | 35,288.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 39,294.50 | - | 2,450.00 | - | 41,744.50 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 401,309.06 | - | 101,068.40 | - | 502,377.46 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | 20,000.00 | - |

งบทดลอง ม.ค.65 8/9

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 39,720.00 | - | 11,915.00 | - | 51,635.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,868,502.56 | - | 999,600.00 | - | 2,868,102.56 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 2,021.34 | - | 5,367.00 | - | 7,388.34 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 1,110,168.00 | - | 7,360.00 | - | 1,117,528.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,026,600.00 | - | 1,019,400.00 | 1,200.00 | 4,044,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 52:0010121.005 | 1,578,541.03 | - | 661,709.76 | 2,550.70 | 2,237,600.09 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร | 52:2010199.002 | 250,000.00 | - | - | - | 250,000.00 | - |
| รวม | | 214,510,736.45 | 214,510,736.45 | 48,411,998.35 | 48,411,998.35 | 224,208,342.47 | 224,208,342.47 |

(นางสาวปวีณาพรหม ชินชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสามพัฒนา อำเภอนะนิง จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 45,933,614.81 | ยอดยกมา | | 51,650,716.97 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 8,448.00 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 8,448.00 |
| 150,771.19 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 33,765.50 |
| 6,205.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 4,705.00 |
| 2,500.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | - |
| 24,768.58 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 24,725.04 |
| 811,845.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 213,066.00 |
| 26,040.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 2,490.00 |
| 6,261,561.63 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,264,198.03 |
| 20,665,369.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 6,604,956.00 |
| 27,957,508.90 | รวม | | 9,156,353.57 |
| 3,778,144.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 2,975,138.00 |
| 143,406.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 684,750.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 4,384,260.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 4,384,260.00 |
| 9,402,512.25 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 4,857,806.60 |
| 3,971,003.23 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 1,324,338.89 |
| 7,966,662.09 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,269,532.31 |
| 329,720.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 1,506,468.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 357,715.00 |
| 21,728.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 784,750.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 486,000.00 |
| 106,460.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 33,079,864.07 | รวม | | 16,654,790.80 |
| 61,037,372.97 | รวมรายรับ | | 25,811,144.37 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 4,678,259.79 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,251,950.60 |
| 12,600.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 2,834,042.76 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 701,422.13 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน ม.ค.65 (1/2)

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 8,037,818.90 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 2,030,527.00 |
| 2,257,952.81 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 659,059.06 |
| 250,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 18,070,674.26 | รวม | | 4,642,958.79 |
| 3,249,140.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 2,906,840.00 |
| 143,406.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 647.28 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | - |
| 1,485,000.00 | อาคาร | 1205000000.000 | 1,485,000.00 |
| 1,369,500.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 2,899,260.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 2,899,260.00 |
| 4,384,260.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 4,384,260.00 |
| 9,402,512.25 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 4,908,066.60 |
| 3,976,201.52 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 1,324,338.89 |
| 7,949,115.57 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,239,921.66 |
| 207,660.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 7,360.00 |
| 1,488,927.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 358,379.00 |
| 39,207.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 36,594,837.12 | รวม | | 20,513,426.15 |
| 54,665,511.38 | รวมรายจ่าย | | 25,156,384.94 |
| 6,371,861.59 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 654,759.43 |
| 52,305,476.40 | ยอดยกไป | | 52,305,476.40 |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปรียาพรหม ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสามพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสามพัฒนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน ม.ค.65 (2/2)

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 8,448.00 |
| รวม รายได้ภาษี | | 8,448.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 805.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 3,293.09 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 115,323.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 40.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 310.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 31,000.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 150,771.19 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 5,700.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | 505.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 6,205.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 2,500.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 2,500.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 24,725.04 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 43.54 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 24,768.58 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 811,845.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 811,845.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 2,490.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 13,250.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 10,300.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 26,040.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ม.ค.65 (1/2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 62,901.83 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนนา | 4402010102.001 | 1,929,114.15 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | 1,550,817.98 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 9,926.32 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,651,143.90 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 22,850.20 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 33,323.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,484.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 6,261,561.63 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 17,558,849.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 2,899,260.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 207,260.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 20,665,369.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 27,957,508.90 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ม.ค.65 (2/2)

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,508,974.19 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 112,000.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 8,400.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 73,920.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 272,562.30 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 993,080.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 29,480.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 51,635.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 4,050,051.49 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 25,362.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 27,500.00 |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 530,685.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 6,361.30 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 589,908.30 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ | | |
| รักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 38,300.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 38,300.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ | | 38,300.00 |
| รักษาพยาบาล | | |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 4,678,259.79 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 12,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 12,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 12,600.00 |

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ม.ค. 1/3

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | - |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | - |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่ายวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 215,919.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 193,106.60 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 174,830.81 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 874,760.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 86,703.75 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 1,545,320.16 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 68,658.49 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,347.99 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 42,714.40 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 25,891.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 138,611.88 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 411,700.76 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 104,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,450.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 32,550.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 35,288.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 41,744.50 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 627,733.26 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 627,733.26 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 502,377.46 |

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ม.ค.2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 20,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 522,377.46 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 2,834,042.76 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,868,102.56 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 7,388.34 |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรฐานของรัฐบาล | 5107010113.001 | 1,117,528.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,044,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | 8,037,818.90 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 8,037,818.90 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,257,952.81 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 2,257,952.81 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 250,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 18,070,674.26 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 1,011,425.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 101,801.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 15,716.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,124,519.67 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 17,541.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 41,682.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 101.63 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 3,983.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2,832.00 |
| รวม | 2,319,602.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ