

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00
รวม ค่าตอบแทน		112,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้อัตราวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,725,886.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,777,018.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	135,525.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	29,903.51
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,207,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,149,947.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,149,947.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,659,520.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,659,520.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,675,417.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดทำ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดตามา		รายการระหว่างเดือน		ยอดกลับไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,654,430.49	-	-	-	1,654,430.49
อาคารที่ปะประโยชน์	1205030101.001	14,644,022.00	-	-	-	14,644,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่ปะประโยชน์	1205030103.001	-	5,193,278.13	-	-	-	5,193,278.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,763,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,493,547.97	-	-	-	1,493,547.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,199,533.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,442,147.60	-	-	-	5,442,147.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	593,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	386,074.16	-	-	-	386,074.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,155,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,818,550.70	-	-	-	1,818,550.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	73,099.73	-	-	-	73,099.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	17,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	7,080.00	-	-	-	7,080.00
ครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206050101.001	456,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206050103.001	-	147,369.99	-	-	-	147,369.99
ครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206060101.001	49,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206060103.001	-	31,266.67	-	-	-	31,266.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	776,030.00	-	83,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	448,036.31	-	-	-	448,036.31
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	1,901.93	-	-	-	1,901.93
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,000.00	-	-	-	-	-
		งบทดลอง (ก.พ.27)				40,000.00	

งบทดลอง (ก.พ.27)

งบทดลอง (ก.พ.177)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์การคลัง	1101020501.001	-	-	1,041,700.00	1,041,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2755000045)	1101030101.001	-	-	850,847.90	850,847.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9196005831)	1101030101.001	-	-	411,956.28	411,956.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9196006080)	1101030101.001	3,200,872.38	-	1,229,199.09	3,200,872.38	1,229,199.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573)	1101030102.001	34,150,570.22	-	1,547,581.59	1,176,596.90	34,521,554.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527)	1101030102.001	1,067,213.17	-	-	-	1,067,213.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752242498)	1101030102.001	6,902.93	-	-	-	6,902.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861)	1101030102.001	6,801,327.69	-	2,072,749.29	1,580,017.14	7,294,059.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191192307)	1101030102.001	557,619.51	-	-	-	557,619.51	-
เงินฝากไม่ระบุตัว (03275401449)	1101030199.001	70,070.85	-	-	-	70,070.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,185.00	-	-	3,185.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	4,618.00	-	2,418.00	800.00	6,236.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	642,193.00	-	49,299.00	93,178.00	598,260.00	-
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,261.80	-	-	-	85,261.80
ค่าเสื่อมหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเชิงรับโอนและที่ดิน	1102050123.002	-	844.00	-	-	-	844.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	1102050194.001	1,688.00	-	-	-	1,688.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	3,756.00	-	-	3,756.00	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,772,500.00	-	-	-	2,772,500.00	-

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,094,145.00	-	-	-	1,094,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	135,110,410.74	-	20,538.00	-	135,130,948.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,400,693.29	-	-	-	13,400,693.29
รายได้ค่าเช่าป้าย	4401010103.001	-	500.00	-	34,980.00	-	35,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030104.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	581.20	-	211.50	-	792.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	98,760.00	-	33,120.00	-	131,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นเบร็กส์เอกรจราจร	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	220.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าจ้างจากบริการวิชาชีพอื่น พ.ร.บ. จางจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	3,400.00	-	6,600.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	22,615.00	-	23,115.00
รายได้ค่าบริการรถสี่ล้อ	4401040110.001	-	137,455.00	-	-	-	137,455.00
รายได้ค่าบริการรถบรรทุกสำหรับกิจการที่เน้นอัตราผลตอบแทน	4401050103.001	-	3,300.00	-	3,180.00	-	6,480.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ระดมอาหารบริโภค หรือ พื้นที่ตั้งพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	360.00	-	400.00	-	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตซื้อขายกับกระทรวงอาหาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,027.70	-	-	-	10,027.70
รายได้จากปราบปราม	4401090101.001	-	1,033,285.00	750.00	258,133.00	-	1,290,668.00
รายได้จากภาษีรถจักรยานยนต์	4401100110.001	-	-	-	2,460.00	-	2,460.00

งบทดลอง (ก.พ.4/7)

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	657.54	-	-	-	657.54
ถนน	1208010101.001	107,111,800.00	-	-	-	107,111,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,246,788.20	-	-	-	31,246,788.20
สะพาน	1208020101.001	5,070,850.00	-	-	-	5,070,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,606,906.00	-	-	-	4,606,906.00
สิทธิทรัพย์สินถาวรที่ฐานอื่น	1208050101.001	43,032,827.73	-	-	-	43,032,827.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิทรัพย์สินที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	30,853,993.76	-	-	-	30,853,993.76
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	252,332.43	896,651.53	925,955.31	-	281,656.21
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	16,027.11	261,797.44	606,786.62	-	361,016.29
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	24,000.00	21,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,892.26	6,892.26	5,660.32	-	5,660.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,863.00	2,863.00	2,863.00	-	2,863.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.56	96.56	95.52	-	95.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,215.45	26,215.45	2,400.23	-	2,400.23
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	152,320.00	2,043,587.42	1,891,267.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,056.00	19,056.00	19,752.00	-	19,752.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	16,186.00	411,956.28	411,956.28	-	16,186.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีตีมูลค่าส่งรูปถ่าย	2111020199.999	-	401.26	-	-	-	401.26
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	552,323.00	21,728.00	1,240.00	-	531,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,127,213.17	-	-	-	1,127,213.17

งบทดลอง (ก.พ.3/7)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	27,236.00	-	6,809.00	-	34,045.00	-
เงินปันผลโครงการซีพี	5101040108.001	102,135.00	-	-	-	102,135.00	-
บ้านใหม่บ้านอุยอื่น	5101040199.999	12,764.00	-	3,191.00	-	15,955.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน - ในประเทศ	5102010199.001	383,152.00	-	-	-	383,152.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,301.00	-	4,301.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมค่าเช่าโครงการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,842.52	-	-	-	4,842.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,030,094.10	-	88,517.75	576.00	1,118,035.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	388,129.62	-	92,431.46	-	480,561.08	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน - บุคคลภายนอก	5104010107.002	10,000.00	-	12,000.00	-	22,000.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	313,734.30	-	86,592.30	-	400,326.60	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	950,720.59	-	399,369.00	-	1,350,089.59	-
ค่าไฟฟ้า	5104010113.001	47,239.20	-	22,778.40	-	70,017.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	72,789.89	-	26,073.57	1,582.08	97,281.38	-
ค่าบริการเรืออ่าวและทะเลอันดามัน	5104020105.001	9,597.49	-	3,459.24	-	13,056.73	-
ค่าบริการรถรับส่ง	5104020106.001	32,590.66	-	10,534.15	-	43,124.81	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	6,918.00	-	-	-	6,918.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030205.001	3,518.46	-	-	-	3,518.46	-
ค่าเช่ารถยนต์เช่าส่วนบุคคล	5104030206.001	536,780.11	-	237,994.44	-	774,774.55	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00	-	2,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	167,150.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าบริหารสิ่งพิมพ์	5104030219.001	28,318.00	-	43,982.00	540.00	167,150.00	-
ค่าใช้ของอื่น ๆ	5104030299.001	221,459.00	-	-	-	71,760.00	-
						221,459.00	-

งบทดลอง (ก.พ.67)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,150.00	-	-	-	18,150.00
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	107,689.25	-	-	-	107,689.25
รายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดิน	4402010102.001	-	3,441,377.85	-	-	-	3,441,377.85
รายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดิน	4402010104.001	-	1,681,351.64	-	501,981.61	-	2,183,333.25
รายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดิน	4402010105.001	-	1,887.48	-	-	-	1,887.48
รายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดิน	4402010106.001	-	2,402,079.98	-	668,015.28	-	3,070,095.26
รายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	20,863.76	-	-	-	20,863.76
รายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	52,235.74	-	-	-	52,235.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,079.00	-	106.00	-	2,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,338,357.00	-	1,097,338.00	-	18,435,695.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	142,135.00	-	10,000.00	-	152,135.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	699,000.00	-	-	-	699,000.00
เงินเดบิต	5101010101.001	2,546,100.96	-	644,407.14	-	3,190,508.10	-
เงินเดบิต	5101010103.001	85,806.45	-	21,000.00	-	106,806.45	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	18,480.00	-	-	-	18,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00	-	19,410.00	-	97,050.00	-
เงินเดบิต (สำหรับการเมือง)	5101010199.001	594,600.00	-	148,650.00	-	743,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,058,039.35	-	279,170.00	-	1,337,209.35	-
เงินเดบิตและค่าใช้จ่ออื่น	5101010199.999	29,480.00	-	7,370.00	-	36,850.00	-
เงินสหภาพกองทุนพิเศษ	5101020106.001	23,686.00	-	26,744.00	13,372.00	37,058.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,500.00	-	9,000.00	-	72,500.00	-
เงินสหภาพ กทท.	5101020199.001	562,953.00	-	-	-	562,953.00	-
เงินสหภาพกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,156.73	-	-	-	3,156.73	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-

งบทดลอง (ก.พ.57/7)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมวดเขต 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,094,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	531,835.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	16,186.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,127,213.17
เงินรับฝากประกันสังคม	19,752.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,400.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	95.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,660.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,863.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	401.26

รวม

2,800,551.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,800.00	-	21,000.00	-	84,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	15,000.00	5,000.00	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,640.96	-	20,490.00	-	92,130.96	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,777,018.60	-	-	-	2,777,018.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	128,605.72	-	7,610.51	690.92	135,525.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	29,903.51	-	-	-	29,903.51	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,157,800.00	-	1,049,700.00	-	5,207,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,310,246.55	-	340,957.84	5,684.00	2,645,520.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม	รวม	262,490,032.25	262,490,032.25	15,019,387.89	15,019,387.89	265,310,271.60	265,310,271.60

(นางสาวสุวิภาพรหม ชัยชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

(นายภาณุ เทวีระรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,031,820.89	ยอดยกมา		45,854,576.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,480.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	34,980.00
159,037.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,609.70
167,170.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	26,015.00
9,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,640.00
21,390.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,163,858.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	254,369.00
20,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,460.00
8,879,667.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,170,102.89
19,286,830.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,107,338.00
29,743,143.38	รวม		2,632,514.59
1,903,744.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,500.00
115,162.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,756.00
83,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	83,200.00
11,410,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,222,160.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	925,955.31
4,182,174.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	627,786.62
10,486,809.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,902,286.49
162,135.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,086,480.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,708.28
8,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,240.00
63,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,505,959.00	เงินสะสม	3102010101.001	20,538.00
51,230,504.54	รวม		4,044,970.70
80,973,647.92	รวมรายรับ		6,677,485.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,483,687.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,172,869.14
387,453.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,301.00
18,922.52	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,725,886.80	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,075,134.23
8,149,947.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,056,619.59
2,659,520.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	335,273.84
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	250,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,675,417.72	รวม		3,894,197.80
1,222,815.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
115,162.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,306,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
166,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	166,400.00
10,104,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,410,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,940,524.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	896,651.53
3,821,157.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	285,797.44
10,582,490.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,079,654.69
152,135.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,066,728.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,012.28
230,918.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,728.00
3,464,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,583,430.79	รวม		3,891,243.94
84,258,848.51	รวมรายจ่าย		7,785,441.74
(3,285,200.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,107,956.45)
44,746,620.30	ยอดยกไป		44,746,620.30

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปริยาพรรณ ชื่นชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วารีคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,480.00
รวม รายได้ภาษี		35,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	792.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	156,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		159,037.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	23,115.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	137,455.00
รวม รายได้ค่าปรับ		167,170.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,390.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,390.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,163,858.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,163,858.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,460.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	18,150.00
รวม รายได้อื่น		20,610.00

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (ก.พ. 1/2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,689.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,441,377.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,183,333.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,887.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,070,095.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,863.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,235.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,185.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,879,667.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,435,695.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	152,135.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	699,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,286,830.00
รวมทั้งสิ้น		29,743,143.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (ก.พ. 2/2)

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,190,508.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,806.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,337,209.35
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	36,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,130.96
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,622,284.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,058.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	562,953.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,156.73
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		675,667.73
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	34,045.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	102,135.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,955.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		152,135.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		152,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,483,687.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	383,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		383,152.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (ก.พ.1/3)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,301.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		387,453.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,842.52
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,922.52
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,922.52
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	647,210.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	480,561.08
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	400,326.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,612,609.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	95,916.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,258,623.93
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,963.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,749.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,248.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,918.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,879.32
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	677,614.55
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	167,150.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,760.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	221,459.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,165,083.55
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,165,083.55
ค่าตอบแทน		

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน (ก.พ.2/3)