

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,597,829.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,597,829.71
รวมทั้งสิ้น		36,314,326.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



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

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะขาม จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมษะนิง จังหวัดสตูล
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	48,823.12	48,823.12	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,055,700.00	1,055,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045)	1101030101.001	-	-	8,268,347.39	8,268,347.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831)	1101030101.001	-	-	437,026.00	437,026.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080)	1101030101.001	4,367,742.69	-	3,706,407.14	7,983,493.66	90,656.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573)	1101030102.001	35,287,358.33	-	5,484,230.60	8,609,939.39	32,161,649.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527)	1101030102.001	1,068,881.24	-	20,000.00	-	1,088,881.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752242498)	1101030102.001	6,913.72	-	-	-	6,913.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861)	1101030102.001	6,827,317.72	-	2,939,970.56	1,441,436.21	8,325,352.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191192307)	1101030102.001	557,619.51	-	-	-	557,619.51	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (032754011449)	1101030199.001	70,134.78	-	-	-	70,134.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,650.00	-	219,213.00	62,650.00	219,213.00	-

งบทดลอง (พ.ศ.66) 1/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	9,871.00	-	4,340.00	1,234.00	12,977.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	615,438.00	-	59,276.00	32,984.00	641,730.00	-
ค่าเดือนหนี้สัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	85,261.80	-	-	-	85,261.80
ค่าเดือนหนี้สัญญา - ลูกหนี้ค่าจ้างแรงงานและรายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	844.00	-	-	-	844.00
ลูกหนี้ - ภาษีเงินงรับและที่ดิน	1102050194.001	1,688.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,950.00	2,950.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,772,500.00	-	-	-	2,772,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,654,430.49	-	-	-	1,654,430.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,644,022.00	-	-	-	14,644,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,193,278.13	-	-	-	5,193,278.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,763,400.00	-	-	-	2,763,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,493,547.97	-	-	-	1,493,547.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,199,533.00	-	-	-	14,199,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,442,147.60	-	-	-	5,442,147.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	593,400.00	-	-	-	593,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	386,074.16	-	-	-	386,074.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,155,700.00	-	-	-	5,155,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,818,550.70	-	-	-	1,818,550.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	73,099.73	-	-	-	73,099.73

งบทดลอง (พ.ศ.66) 2/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,080.00	-	-	-	7,080.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	836,500.00	-	-	-	836,500.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	147,369.99	-	-	-	147,369.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	31,266.67	-	-	-	31,266.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	971,830.00	-	-	-	971,830.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	448,036.31	-	-	-	448,036.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	1,901.93	-	-	-	1,901.93
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	657.54	-	-	-	657.54
ถนน	1208010101.001	111,451,800.00	-	-	-	111,451,800.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,246,788.20	-	-	-	31,246,788.20
สะพาน	1208020101.001	5,070,850.00	-	-	-	5,070,850.00	-
ค่าเลือกราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,606,906.00	-	-	-	4,606,906.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,032,827.73	-	-	-	43,032,827.73	-
ค่าเลือกราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	30,853,993.76	-	-	-	30,853,993.76
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	939,907.80	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,460,699.00	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	524.30	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	4,285.69	-	-	-

งบทดลอง (พ.ศ.66) 3/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	3,173.00	-	-	3,301.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	91.71	-	-	96.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	3,812.40	-	-	44,411.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	12,700.00	-	-	2,642,368.21
รายได้เงินอุดหนุนรับจ้างหน้า	2103010102.001	-	-	120,000.00	-	-	23,191.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	-	19,044.00	-	-	19,559.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	16,186.00	-	-	436,778.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	401.26	-	-	401.26
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	536,765.00	-	-	15,860.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	-	-	-	153.00	153.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	-	1,128,881.24	-	-	1,128,881.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	1,197,820.00	-	-	1,197,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	135,130,948.74	-	-	135,130,948.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	13,400,693.29	-	-	13,400,693.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	134,384.00	-	-	134,384.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	55,777.03	-	-	182,674.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	261.90	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	440.00	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	4401030105.001	-	-	1,067.70	-	-	1,067.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	197,800.00	-	-	33,080.00

งบทดลอง (พ.ศ.66) 4/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟท์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	50.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจร	4401040102.001	-	8,000.00	-	1,800.00	-	9,800.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	23,115.00	-	-	-	23,115.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	137,455.00	-	-	-	137,455.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,680.00	-	2,550.00	-	10,230.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	960.00	-	1,200.00	-	2,160.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,469.58	-	-	-	64,469.58
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,869,776.00	-	282,940.00	-	2,152,716.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,460.00	-	-	-	2,460.00
รายได้เงินทดแทนปฏิวัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,689.25	-	-	-	107,689.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนนา	4402010102.001	-	3,441,377.85	-	-	-	3,441,377.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,681,554.63	-	1,324,097.03	-	4,005,651.66
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	1,887.48	-	-	-	1,887.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,636,268.60	-	621,591.34	-	4,257,859.94
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	41,448.31	-	-	-	41,448.31

งบทดลอง (พ.ศ.66) 5/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,235.74	-	24,756.60	-	76,992.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,795.00	-	355.00	-	4,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบ้านศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,508,282.00	-	2,701,006.00	-	26,209,288.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	172,135.00	3,191.00	13,191.00	-	182,135.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,039,000.00	-	-	-	5,039,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	39,957.00	-	39,957.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,494,608.10	-	660,169.03	-	5,154,777.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	148,806.45	-	21,000.00	-	169,806.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,780.00	-	-	-	24,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,180.00	-	19,720.00	-	155,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,040,550.00	-	148,650.00	-	1,189,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,869,927.84	-	275,831.29	-	2,145,759.13	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	51,590.00	-	7,370.00	-	58,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,423.00	-	13,360.00	-	77,783.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	9,000.00	-	113,000.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	562,953.00	-	-	-	562,953.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,156.73	-	-	-	3,156.73	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,700.00	-	2,600.00	-	38,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	47,663.00	-	6,809.00	-	54,472.00	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	102,135.00	-	-	-	102,135.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	22,337.00	-	3,191.00	-	25,528.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	387,052.00	-	15,600.00	-	402,652.00	-

งบทดลอง (พ.ศ.66) 6/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,301.00	-	4,957.00	-	9,258.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	480.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	3,200.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,178.52	-	896.00	-	7,074.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,231,647.85	-	314,807.56	-	1,546,455.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	699,179.08	-	209,885.51	-	909,064.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	575,274.10	-	76,725.00	-	651,999.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,923,194.59	-	305,800.00	-	2,228,994.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,451.20	-	20,678.40	-	129,129.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,599.73	-	40,648.98	-	219,248.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,712.43	-	3,327.85	-	23,040.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,144.51	-	9,485.55	-	72,630.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,719.00	-	-	-	28,719.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,321.80	-	-	-	13,321.80	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,003,345.41	-	219,878.57	-	1,223,223.98	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด- บุคคลภายนอก	5104030212.001	177,150.00	-	66,800.00	29,200.00	214,750.00	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	8,180.40	-	-	-	8,180.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,503.00	-	4,228.00	-	83,731.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	247,374.00	-	175,400.00	-	422,774.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,400.00	-	20,600.00	-	123,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00	-

งบทดลอง (พ.ค.66) 7/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครุภัณฑ์	5104040108.001	128,754.06	-	19,591.77	-	148,345.83	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,777,018.60	-	1,813,821.40	-	4,590,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	189,647.89	-	18,705.05	-	208,352.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลที่สมาชิกไม่ใช้สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,107.02	-	-	-	49,107.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐสภา	5107010114.001	7,325,300.00	-	1,063,700.00	-	8,389,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,582,286.65	-	1,004,734.06	3,191.00	4,583,829.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		280,748,330.68	280,748,330.68	39,961,196.75	39,961,196.75	281,586,290.74	281,586,290.74

(นางสาววิยาพรหม ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริฑาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

(นายภาณุ เท็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,197,820.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		545,685.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,938.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,128,881.24
เงินรับฝากประกันสังคม		19,559.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		44,411.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,637.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,301.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	401.26	401.26
รวม		2,963,731.02

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,031,820.89	ยอดยกมา	48,185,967.99
	รายรับ	
372,835.60	รายได้ภาษี	182,674.57
257,198.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,229.10
170,370.00	รายได้ค่าบริการ	1,800.00
14,670.00	รายได้ใบอนุญาต	3,750.00
75,832.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,942,304.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	253,347.00
29,760.00	รายได้อื่น	-
11,937,566.83	รายได้ภาษีจัดสรร	1,970,799.97
31,470,380.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,963.00
46,270,917.50	รวม	5,195,563.64
713,484.00	ลูกหนี้การค้า	1,195.00
5,061,496.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
626,865.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,650.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
124,862.00	สินค้าคงเหลือ	2,950.00
16,326,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
48,922,869.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,219,333.34
315,326.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	23,191.00
3,435,594.02	เงินรับฝากระยะสั้น	472,197.00
153.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	153.00
169,168.07	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,505,959.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,222,076.57	รวม	6,821,669.34
125,492,994.07	รวมรายรับ	12,017,232.98
	รายจ่าย	
9,842,721.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,177,292.09
182,135.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,500.00	ค่าตอบแทน	25,600.00
4,775,510.25	ค่าใช้จ่าย	780,724.91
1,764,129.51	ค่าวัสดุ	391,532.56
373,136.45	ค่าสาธารณูปโภค	53,462.38
1,126,063.98	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	219,878.57
4,639,947.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,813,821.40
8,597,352.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,082,405.05
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,597,829.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,001,543.06
36,314,326.13	รวม	6,556,260.02
5,059,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
846,078.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	219,213.00
124,862.00	สินค้าคงเหลือ	2,950.00
18,208,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,444,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
48,911,862.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,586,912.92
225,283.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	53,148.00
3,624,996.02	เงินรับฝากระยะสั้น	463,010.00
3,464,100.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,908,781.80	รวม	11,345,233.92
131,223,107.93	รวมรายจ่าย	17,901,493.94
(5,730,113.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,884,260.96)
42,301,707.03	ยอดยกไป	42,301,707.03

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปริยาพรรณ ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอแม่จัน จังหวัดสกล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	134,384.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	238,451.60
รวม รายได้ภาษี		372,835.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,067.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	253,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		257,198.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	23,115.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	137,455.00
รวม รายได้ค่าปรับ		170,370.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,670.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,832.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		75,832.37

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,154,777.13
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,806.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,189,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,145,759.13
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	58,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,783.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	562,953.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,156.73
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,345.83
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,842,721.27
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,472.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	102,135.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	25,528.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		182,135.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,500.00
รวม ค่าตอบแทน		165,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	402,652.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,258.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,074.52

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	909,064.59
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,491,514.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	155,028.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,803.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	214,750.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	8,180.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,731.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	422,774.00
รวม ค่าใช้สอย		4,775,510.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,075,630.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	651,999.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,764,129.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,931.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,732.57
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	82,753.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,719.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		373,136.45
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,126,063.98
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,126,063.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,590,840.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,107.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,639,947.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	208,352.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,389,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,597,352.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		