



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ที่ สด ๗๓๓๐๒/-

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารรายงานต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตรา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหมื่นพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,086,000.00	1,086,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045)	1101030101.001	-	-	3,065,268.79	3,065,268.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831)	1101030101.001	-	-	526,472.84	526,472.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080)	1101030101.001	5,023,869.95	-	2,122,430.00	5,023,869.95	2,122,430.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196012226)	1101030101.001	-	-	9,752.00	-	9,752.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573)	1101030102.001	28,596,206.76	-	4,478,012.23	3,388,400.79	29,685,818.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527)	1101030102.001	1,091,373.08	-	-	-	1,091,373.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861)	1101030102.001	8,104,392.74	-	936,467.00	1,586,818.00	7,454,041.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (032754011449)	1101030199.001	70,426.76	-	-	-	70,426.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	284,400.00	-	87,532.00	284,400.00	87,532.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	7,977.00	-	6,646.00	9,212.00	5,411.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	699,423.00	-	85,415.00	132,905.00	651,933.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,227.03	-	-	-	6,227.03	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	46,158.09	-	-	-	46,158.09	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	101,785.00	-	-	-	101,785.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	844.00	-	-	-	844.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,688.00	-	-	-	1,688.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,825.88	-	-	1,745.71	17,080.17	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	315,981.65	-	-	-	315,981.65	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	11,364.46	-	-	-	11,364.46	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,772,500.00	-	-	-	2,772,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,749,062.45	-	-	-	1,749,062.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,644,022.00	-	250,000.00	-	14,894,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,711,292.96	-	-	-	5,711,292.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,763,400.00	-	-	-	2,763,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,614,448.53	-	-	-	1,614,448.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,199,533.00	-	-	-	14,199,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,049,720.93	-	-	-	6,049,720.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	672,900.00	-	-	-	672,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	484,854.16	-	-	-	484,854.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,265,700.00	-	-	-	7,265,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,307,556.32	-	-	-	2,307,556.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	109,699.73	-	-	-	109,699.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,620.00	-	-	-	10,620.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	836,500.00	-	-	-	836,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	277,815.22	-	-	-	277,815.22
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	40,665.67	-	-	-	40,665.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,142,130.00	-	-	-	1,142,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	629,425.58	-	-	-	629,425.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,501.93	-	-	-	8,501.93
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,657.54	-	-	-	8,657.54
ถนน	1208010101.001	115,561,143.35	-	-	-	115,561,143.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,452,755.53	-	-	-	41,452,755.53
สะพาน	1208020101.001	5,070,850.00	-	-	-	5,070,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,706,506.00	-	-	-	4,706,506.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	47,034,827.73	-	-	-	47,034,827.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,370,256.18	-	-	-	33,370,256.18
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	972,081.80	972,605.16	-	523.36
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	166,083.41	1,073,696.31	1,214,041.90	-	306,429.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	676,399.00	947,645.73	374,594.55	-	103,347.82
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	151,592.28	-	-	-	151,592.28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,008.00	3,008.00	5,225.16	-	5,225.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,643.00	4,643.00	4,643.00	-	4,643.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	188.56	-	188.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,004.67	14,004.67	4,375.33	-	4,375.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	282,720.00	2,532,148.84	2,251,560.84	-	2,132.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,658.40	-	-	-	25,658.40
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	309,800.00	-	-	-	309,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,949.00	19,949.00	19,949.00	-	19,949.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,554.00	526,472.84	526,472.84	-	13,554.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	853,270.00	3,875.00	-	-	849,395.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,131,373.08	-	-	-	1,131,373.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	517,345.00	-	-	-	517,345.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	138,431,739.47	-	30,500.00	-	138,462,239.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,981,978.55	-	-	-	13,981,978.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,076.72	-	785.57	-	1,862.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34.36	-	-	-	34.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	26,580.00	-	32,100.00	-	58,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,390.00	-	-	-	1,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	217,207.00	-	244,874.00	-	462,081.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	31,450.00	-	17,750.00	-	49,200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	578,950.04	-	-	-	578,950.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,392,105.09	-	-	-	1,392,105.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,225.82	-	-	-	19,225.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	187.00	-	730.00	-	917.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,104,102.00	-	3,206,800.00	-	7,310,902.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	723,750.00	-	730,230.00	-	1,453,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,360.00	-	20,360.00	-	40,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	220,080.00	-	220,080.00	-	440,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	289,190.00	-	289,190.00	-	578,380.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,370.00	-	7,370.00	-	14,740.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,167.00	-	14,167.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	15,500.00	-	24,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	6,809.00	-	6,809.00	-	13,618.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,191.00	-	3,191.00	-	6,382.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,932.00	-	376,040.00	-	380,972.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	720.00	-	720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,701.41	-	123,227.00	-	253,928.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,950.00	-	131,917.00	-	134,867.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	82,014.90	-	82,014.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	291,800.00	-	305,800.00	-	597,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,658.40	-	24,871.20	-	50,529.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,263.86	-	25,281.98	-	49,545.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.15	-	3,440.95	-	3,680.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,009.85	-	12,160.55	-	22,170.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	110,666.84	-	218,582.84	-	329,249.68	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,400.00	-	-	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	148,000.00	-	148,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,296.00	-	8,296.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,560.00	-	18,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00	-	8,600.00	-	13,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,610.00	-	15,610.00	-	31,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	991,050.00	-	830,281.00	-	1,821,331.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,582.71	-	2,057.10	-	9,639.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,085,700.00	-	1,093,500.00	-	2,179,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	925,888.92	-	464,800.42	-	1,390,689.34	-
	รวม	261,621,423.62	261,621,423.62	24,033,738.99	24,033,738.99	264,432,044.34	264,432,044.34


 (นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอนันต์ วารีคาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา


 (นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	517,345.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	849,395.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,554.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,131,373.08
เงินรับฝากประกันสังคม	19,949.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,375.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	188.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,225.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,643.00
รวม	2,546,048.13

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,996,478.44	ยอดยกมา	42,886,269.29
	รายรับ	
1,862.29	รายได้ภาษี	785.57
57,114.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,290.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
2,710.00	รายได้ใบอนุญาต	-
415,630.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	198,423.00
49,200.00	รายได้อื่น	17,750.00
1,991,197.95	รายได้ภาษีจัดสรร	730.00
7,330,902.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,216,800.00
9,849,516.60	รวม	3,465,678.57
132,386.00	ลูกหนี้การค้า	98,367.00
14,192.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,745.71
285,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	284,400.00
7,390.00	สินค้าคงเหลือ	-
11,217,647.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,837,734.50
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,068,330.09	เงินรับฝากระยะสั้น	546,421.84
53,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
37,340.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,500.00
12,835,935.91	รวม	5,799,169.05
22,685,452.51	รวมรายรับ	9,264,847.62
	รายจ่าย	
2,662,467.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,352,607.00
20,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
13,800.00	ค่าตอบแทน	8,600.00
1,344,504.60	ค่าใช้จ่ายสอย	1,019,164.20
372,343.31	ค่าวัสดุ	205,241.90
75,396.34	ค่าสาธารณูปโภค	40,883.48
329,249.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	218,582.84
1,821,331.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	830,281.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,188,839.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,095,557.10
1,390,689.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	464,800.42
10,218,621.08	รวม	5,245,717.94
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
387,932.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	103,532.00
7,390.00	สินค้าคงเหลือ	-
461,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	250,000.00
1,260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,805,940.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,557,728.35
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,087,206.09	เงินรับฝากระยะสั้น	550,296.84
14,029,468.09	รวม	6,471,557.19
24,248,089.17	รวมรายจ่าย	11,717,275.13
(1,562,636.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,452,427.51)
40,433,841.78	ยอดยกไป	40,433,841.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,862.29
รวม รายได้ภาษี		1,862.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	56,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,114.36
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	415,630.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		415,630.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	49,200.00
รวม รายได้อื่น		49,200.00

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2566 (1/2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	578,950.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,392,105.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,225.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	917.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,991,197.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,310,902.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,330,902.00
รวมทั้งสิ้น		9,849,516.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าต๋มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,453,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	578,380.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,167.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,662,467.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,618.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	6,382.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,800.00
รวม ค่าตอบแทน		13,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	380,972.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	720.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	134,867.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	597,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,529.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	148,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,296.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,344,504.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	253,928.41

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,014.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,400.00
รวม ค่าวัสดุ		372,343.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,545.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,680.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,170.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		75,396.34
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	329,249.68
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		329,249.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,821,331.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,821,331.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,639.81
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,179,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,188,839.81
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	1,390,689.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,390,689.34
รวมทั้งสิ้น		10,218,621.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ