



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ที่ สต ๗๓๓๐๒/- วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม 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 และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารรายงานต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตรา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปริยาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,087,300.00	1,087,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045)	1101030101.001	-	-	1,577,561.30	1,577,561.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831)	1101030101.001	-	-	535,012.50	535,012.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080)	1101030101.001	2,122,430.00	-	5,796,528.30	3,173,739.48	4,745,218.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196012226)	1101030101.001	9,752.00	-	22,164.00	10,250.00	21,666.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573)	1101030102.001	29,685,818.20	-	2,421,891.00	1,908,962.30	30,198,746.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527)	1101030102.001	1,091,373.08	-	-	-	1,091,373.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861)	1101030102.001	7,454,041.74	-	1,051,309.48	1,580,747.00	6,924,604.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (032754011449)	1101030199.001	70,426.76	-	184.36	-	70,611.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	87,532.00	-	72,800.00	87,532.00	72,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	5,411.00	-	6,147.00	4,938.00	6,620.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	651,933.00	-	61,873.00	114,716.00	599,090.00	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเดือนหนังสือจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	844.00	-	-	-	844.00
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,688.00	-	-	-	1,688.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,080.17	-	-	-	17,080.17	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	6,184.00	6,184.00	-	-
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	14,894,022.00	-	-	-	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	109,699.73	-	-	-	109,699.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
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	-	-	15,900.00	1,126,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	629,425.58	15,899.00	-	-	613,526.58
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	-	523.36	523.36	1,714.90	-	1,714.90
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	306,429.00	943,851.80	638,622.80	-	1,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	103,347.82	839,290.01	735,942.19	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,300.00	17,300.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	151,592.28	151,592.28	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,225.16	5,225.16	7,678.43	-	7,678.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,643.00	4,643.00	4,684.00	-	4,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	188.56	188.56	96.64	-	96.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,375.33	4,375.33	877.80	-	877.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,132.00	2,267,103.50	2,273,001.50	-	8,030.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,658.40	25,658.40	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	309,800.00	309,800.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	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	535,012.50	535,012.50	-	13,554.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	849,395.00	1,525.00	-	-	847,870.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	82.00	-	82.00
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	-	138,462,239.47	-	13,986,598.55	-	152,448,838.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,981,978.55	13,981,978.55	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,862.29	-	-	-	1,862.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34.36	-	-	-	34.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	58,680.00	32,500.00	36,060.00	-	62,240.00

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 (4/7)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,390.00	-	500.00	-	1,890.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	19,885.12	184.36	19,700.76	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	462,081.00	2,669.00	212,707.00	-	672,119.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	49,200.00	-	-	-	49,200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	578,950.04	-	735,118.43	-	1,314,068.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,392,105.09	-	1,342,196.20	-	2,734,301.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	24,620.67	-	24,620.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,225.82	-	-	-	19,225.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	917.00	-	573.00	-	1,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,310,902.00	-	4,781,320.00	-	12,092,222.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,453,980.00	-	724,200.00	-	2,178,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	40,720.00	-	20,360.00	-	61,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	440,160.00	-	220,080.00	-	660,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	578,380.00	-	289,190.00	-	867,570.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,740.00	-	7,370.00	-	22,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,167.00	-	14,167.00	-	28,334.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00	-	25,500.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	609,189.00	-	609,189.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,600.00	-	5,600.00	-	21,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,618.00	-	6,809.00	-	20,427.00	-
บ้านเนรtricบ้านผู้อื่น	5101040199.999	6,382.00	-	3,191.00	-	9,573.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	380,972.00	-	1,492.00	-	382,464.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,520.00	400.00	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	3,200.00	1,600.00	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	720.00	-	1,460.00	730.00	1,450.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	253,928.41	-	410,259.55	-	664,187.96	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	134,867.00	-	64,850.20	-	199,717.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,014.90	-	77,607.70	-	159,622.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	597,600.00	-	314,919.52	301,800.00	610,719.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,529.60	-	22,540.80	25,658.40	47,412.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,996,478.44	ยอดยกมา	40,433,841.78
	รายรับ	
1,862.29	รายได้ภาษี	-
92,474.36	รายได้ค่าธรรมเนียม	35,360.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,010.00	รายได้ใบอนุญาต	2,300.00
184.36	รายได้ดอกเบี้ยยหรือเงินปันผล	184.36
620,396.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	204,766.00
52,600.00	รายได้อื่น	3,400.00
4,093,706.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,102,508.30
12,122,222.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,791,320.00
16,989,355.26	รวม	7,139,838.66
189,992.00	ลูกหนี้การค้า	57,606.00
14,192.79	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
373,132.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,532.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
13,574.00	สินค้าคงเหลือ	6,184.00
14,897,565.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,679,918.26
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,623,291.59	เงินรับฝากระยะสั้น	554,961.50
82.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	82.00
53,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,023,938.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,986,598.55
31,228,818.22	รวม	18,392,882.31
48,218,173.48	รวมรายรับ	25,532,720.97
	รายจ่าย	
4,618,233.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,955,766.00
30,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
20,600.00	ค่าตอบแทน	6,800.00
1,823,169.60	ค่าใช้จ่ายสอย	478,665.00
544,228.91	ค่าวัสดุ	171,885.60

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,337.45	ค่าสาธารณูปโภค	65,941.11
390,849.68	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	61,600.00
1,821,331.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,293,797.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,104,957.23
1,719,467.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	328,777.90
14,403,013.92	รวม	4,184,392.84
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
460,732.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	72,800.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
13,574.00	สินค้าคงเหลือ	6,184.00
461,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,888,440.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,082,500.72
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,643,692.59	เงินรับฝากระยะสั้น	556,486.50
13,981,978.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,981,978.55
32,759,417.86	รวม	18,729,949.77
47,162,431.78	รวมรายการจ่าย	22,914,342.61
1,055,741.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	2,618,378.36
43,052,220.14	ยอดยกไป	43,052,220.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปริยาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนันต์ วาริคม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา


(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	92,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,474.36
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	184.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		184.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	620,396.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		620,396.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	49,200.00
รวม รายได้อื่น		52,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,314,068.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,734,301.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,620.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,225.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,490.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,093,706.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,092,222.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,122,222.00
รวมทั้งสิ้น		16,989,355.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,178,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	660,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	867,570.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	22,110.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,334.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	609,189.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,618,233.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,427.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,573.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,600.00
รวม ค่าตอบแทน		20,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	382,464.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,450.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,717.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	896,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,070.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	148,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,928.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	104,460.00
รวม ค่าใช้สอย		1,823,169.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	348,206.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,622.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,400.00
รวม ค่าวัสดุ		544,228.91
ค่าสาธารณูปโภค		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,363.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,011.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,180.25
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,783.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		141,337.45
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	390,849.68
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		390,849.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,821,331.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,821,331.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,797.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,274,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		3,293,797.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,719,467.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,719,467.24
รวมทั้งสิ้น		14,403,013.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ