



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ที่ สต ๗๓๓๐๒/-

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

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 และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารรายงานต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตรา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปริยาพรรณ ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริตคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,095,600.00 | 1,095,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045) | 1101030101.001 | - | - | 2,244,376.68 | 2,244,376.68 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831) | 1101030101.001 | - | - | 564,041.50 | 564,041.50 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080) | 1101030101.001 | 82,505.08 | - | 2,560,433.40 | 1,354,120.17 | 1,288,818.31 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196012226) | 1101030101.001 | 24,248.00 | - | 37,427.00 | 24,248.00 | 37,427.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573) | 1101030102.001 | 34,445,134.60 | - | 710,993.00 | 2,579,308.68 | 32,576,818.92 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527) | 1101030102.001 | 1,091,373.08 | - | - | - | 1,091,373.08 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861) | 1101030102.001 | 6,281,949.01 | - | 1,298,380.17 | 1,613,748.00 | 5,966,581.18 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (032754011449) | 1101030199.001 | 70,611.12 | - | - | - | 70,611.12 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 113,360.00 | - | 141,141.00 | 113,360.00 | 141,141.00 | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050101.001 | 9,650.00 | - | - | - | 9,650.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 623,500.00 | - | - | 51,736.00 | 571,764.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ หน่วยงานภาครัฐ | 1102050123.001 | - | 101,785.00 | - | - | - | 101,785.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน | 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 | 12,675.31 | - | - | - | 12,675.31 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาคม | 1105010103.002 | - | - | 7,022.00 | 7,022.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน | 1201030102.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน ตำบล | 1203020199.006 | 367,888.60 | - | - | - | 367,888.60 | - |
| 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 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - |
| 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 | 1,126,230.00 | - | 48,200.00 | - | 1,174,430.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 613,526.58 | - | - | - | 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 | - | 1,061,000.00 | - | 48,095,827.73 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 33,370,256.18 | - | - | - | 33,370,256.18 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 81,988.00 | 1,799,586.60 | 1,938,102.50 | - | 220,503.90 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 368,412.90 | 620,801.76 | 252,913.16 | - | 524.30 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 7,052.70 | 7,052.70 | 4,741.60 | - | 4,741.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 4,653.00 | 4,653.00 | 4,653.00 | - | 4,653.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 97.01 | 97.01 | 96.50 | - | 96.50 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,105.87 | 1,105.87 | 11,663.58 | - | 11,663.58 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,368,133.50 | 2,391,269.50 | - | 23,136.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 20,000.00 | 10,000.00 | 227,900.00 | - | 237,900.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 19,949.00 | 19,949.00 | 19,949.00 | - | 19,949.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 13,554.00 | 564,041.50 | 561,861.50 | - | 11,374.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ | 2111020199.999 | - | - | 6,176.00 | 6,176.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 773,090.00 | 6,050.00 | 57,060.00 | - | 824,100.00 |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | 29.00 | 29.00 | 10.00 | - | 10.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,131,373.08 | - | - | - | 1,131,373.08 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 517,345.00 | - | 64,650.00 | - | 581,995.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 3102010101.001 | - | 152,448,838.02 | - | - | - | 152,448,838.02 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 41,165.00 | - | 41,165.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 3,932.57 | - | - | - | 3,932.57 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 232.80 | - | 232.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | - | - | 60.00 | - | 60.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 321.86 | - | - | - | 321.86 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 101,120.00 | - | 28,460.00 | - | 129,580.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 450.00 | - | 20.00 | - | 470.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - | 1,130.00 | - | - | - | 1,130.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,890.00 | - | 1,000.00 | - | 2,890.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 300.00 | - | 500.00 | - | 800.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 280.00 | - | - | - | 280.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 1,800.00 | - | - | - | 1,800.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 12,437.58 | - | - | - | 12,437.58 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 938,195.00 | - | 232,375.00 | - | 1,170,570.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 92.00 | - | 29.00 | - | 121.00 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | - | 3,400.00 | - | - | - | 3,400.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 63,550.00 | - | 6,300.00 | - | 69,850.00 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 1,314,068.47 | - | 1,072,944.02 | - | 2,387,012.49 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 11,255.93 | - | 11,255.93 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 2,734,301.29 | - | 1,365,744.65 | - | 4,100,045.94 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 24,620.67 | - | - | - | 24,620.67 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 40,782.27 | - | - | - | 40,782.27 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,765.00 | - | 61,276.00 | - | 63,041.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 15,969,492.00 | - | 1,095,600.00 | - | 17,065,092.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 40,000.00 | - | 10,000.00 | - | 50,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,931,183.55 | - | 754,990.00 | - | 3,686,173.55 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 98,000.00 | - | 24,500.00 | - | 122,500.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 5,040.00 | - | - | - | 5,040.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 81,440.00 | - | 20,360.00 | - | 101,800.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 880,320.00 | - | 220,080.00 | - | 1,100,400.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,156,760.00 | - | 289,190.00 | - | 1,445,950.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 29,480.00 | - | 7,370.00 | - | 36,850.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 42,501.00 | - | 14,167.00 | - | 56,668.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 64,500.00 | - | 14,500.00 | - | 79,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 609,189.00 | - | - | - | 609,189.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,762.56 | - | - | - | 3,762.56 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 33,700.00 | - | 3,300.00 | - | 37,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 27,236.00 | - | 6,809.00 | - | 34,045.00 | - |
| บำเหน็จบ้านผู้อื่น | 5101040199.999 | 12,764.00 | - | 3,191.00 | - | 15,955.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 390,264.00 | - | 3,900.00 | - | 394,164.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,320.00 | - | 320.00 | - | 2,640.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 7,200.00 | - | 1,600.00 | - | 8,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,352.00 | - | 500.00 | - | 2,852.00 | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | 849,030.46 | - | 240,774.30 | - | 1,089,804.76 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 309,673.23 | - | 20,345.00 | - | 330,018.23 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 3,885.00 | - | - | - | 3,885.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 225,435.00 | - | 99,164.00 | - | 324,599.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 941,519.52 | - | 317,793.00 | - | 1,259,312.52 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 69,760.80 | - | 22,780.80 | - | 92,541.60 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 72,192.17 | - | 32,498.47 | - | 104,690.64 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 9,701.44 | - | 3,315.65 | - | 13,017.09 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 33,114.96 | - | 10,009.85 | - | 43,124.81 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 30,783.00 | - | 935.00 | - | 31,718.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 4,834.53 | - | - | - | 4,834.53 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 495,617.83 | - | 115,560.32 | - | 611,178.15 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 53,800.00 | - | 17,800.00 | - | 71,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 4,000.00 | - | 2,000.00 | - | 6,000.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 78,760.00 | - | 78,760.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 288,600.00 | - | 3,000.00 | - | 291,600.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 33,908.00 | - | 40,063.00 | - | 73,971.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 197,450.00 | - | 75,789.00 | - | 273,239.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 24,600.00 | - | 26,000.00 | - | 50,600.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 62,440.00 | - | 15,610.00 | - | 78,050.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,797,881.00 | - | - | - | 2,797,881.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 24,506.72 | - | 20,227.73 | - | 44,734.45 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,381,200.00 | - | 1,103,100.00 | - | 5,484,300.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5203010120.001 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,019,269.37 | - | 328,975.96 | - | 2,348,245.33 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 | - | - | - | 250,000.00 | - |
| รวม | | 275,262,105.02 | 275,262,105.02 | 19,123,069.77 | 19,123,069.77 | 279,322,437.82 | 279,322,437.82 |

(นางสาวปรีชาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วารีคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 41,996,478.44 | ยอดยกมา | 41,995,820.89 |
| | รายรับ | |
| 45,097.57 | รายได้ภาษี | 41,165.00 |
| 161,144.66 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 31,212.80 |
| 2,230.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 6,770.00 | รายได้ใบอนุญาต | 1,500.00 |
| 32,322.70 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | - |
| 1,112,473.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 271,949.00 |
| 73,371.00 | รายได้อื่น | 6,329.00 |
| 6,626,758.30 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,511,220.60 |
| 17,115,092.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,105,600.00 |
| 25,175,259.23 | รวม | 3,968,976.40 |
| 220,142.00 | ลูกหนี้การค้า | 9,722.00 |
| 28,597.65 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 571,834.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 113,360.00 |
| 20,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 23,142.00 | สินค้าคงเหลือ | 7,022.00 |
| 24,789,470.47 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,610,939.84 |
| 267,900.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 227,900.00 |
| 2,855,623.59 | เงินรับฝากระยะสั้น | 645,046.50 |
| 131.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 10.00 |
| 117,700.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 64,650.00 |
| 14,023,938.55 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 42,918,479.26 | รวม | 5,678,650.34 |
| 68,093,738.49 | รวมรายรับ | 9,647,626.74 |
| | รายจ่าย | |
| 7,362,383.11 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,364,067.00 |
| 50,000.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 10,000.00 |
| 50,600.00 | ค่าตอบแทน | 26,000.00 |
| 3,129,122.23 | ค่าใช้จ่ายสอย | 566,850.80 |
| 1,170,022.11 | ค่าวัสดุ | 357,738.30 |
| 227,093.94 | ค่าสาธารณูปโภค | 46,758.97 |
| 677,844.99 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 115,560.32 |
| 2,797,881.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 5,529,227.16 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,123,327.73 |
| 250,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 2,372,024.25 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 328,975.96 |
| 23,616,198.79 | รวม | 3,939,279.08 |
| 20,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 727,775.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 141,141.00 |
| 20,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 23,142.00 | สินค้าคงเหลือ | 7,022.00 |
| 367,888.60 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 509,200.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 48,200.00 |
| 2,321,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1,061,000.00 |
| 24,539,308.79 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,808,930.44 |
| 30,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00 |
| 2,901,974.59 | เงินรับฝากระยะสั้น | 596,216.50 |
| 121.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 29.00 |
| 13,981,978.55 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 45,442,388.53 | รวม | 6,672,538.94 |
| 69,058,587.32 | รวมรายจ่าย | 10,611,818.02 |
| (964,848.83) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (964,191.28) |
| 41,031,629.61 | ยอดยกไป | 41,031,629.61 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 41,165.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 3,932.57 |
| รวม รายได้ภาษี | | 45,097.57 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 232.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 60.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 321.86 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 160,040.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 470.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 161,144.66 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 1,100.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | 1,130.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 2,230.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 2,890.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ | 4401050104.001 | 800.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 1,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 280.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 1,800.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 6,770.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 32,322.70 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 32,322.70 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 1,112,473.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 1,112,473.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 121.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 3,400.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 69,850.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 73,371.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 2,387,012.49 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 11,255.93 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 4,100,045.94 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 24,620.67 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 40,782.27 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 63,041.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 6,626,758.30 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 17,065,092.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 50,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 17,115,092.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 25,175,259.23 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,686,173.55 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 122,500.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 5,040.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 101,800.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,100,400.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,445,950.00 |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 36,850.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 56,668.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 79,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 609,189.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,762.56 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 37,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 78,050.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 7,362,383.11 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 34,045.00 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 15,955.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 50,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 50,600.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 50,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 394,164.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,640.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 8,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,852.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 330,018.23 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 3,885.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,544,993.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 118,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 6,000.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 78,760.00 |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 291,600.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 73,971.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 273,239.00 |
| รวม ค่าใช้จ่าย | | 3,129,122.23 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 773,823.11 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 324,599.00 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 71,600.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 1,170,022.11 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 128,954.50 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 13,697.19 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 52,724.25 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 31,718.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 227,093.94 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 677,844.99 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 677,844.99 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,797,881.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 2,797,881.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 44,927.16 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 5,484,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ | | 5,529,227.16 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 250,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 250,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,372,024.25 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 2,372,024.25 |
| รวมทั้งสิ้น | | 23,616,198.79 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ