



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,099,700.00	1,099,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045)	1101030101.001	-	-	2,287,633.13	2,287,633.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831)	1101030101.001	-	-	544,087.50	544,087.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080)	1101030101.001	4,745,218.82	-	2,834,335.08	7,497,048.82	82,505.08	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196012226)	1101030101.001	21,666.00	-	25,265.00	22,683.00	24,248.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573)	1101030102.001	30,198,746.90	-	6,858,512.83	2,612,125.13	34,445,134.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527)	1101030102.001	1,091,373.08	-	-	-	1,091,373.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861)	1101030102.001	6,924,604.22	-	966,926.34	1,609,581.55	6,281,949.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (032754011449)	1101030199.001	70,611.12	-	-	-	70,611.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,800.00	-	125,902.00	85,342.00	113,360.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	6,620.00	-	8,060.00	5,030.00	9,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	599,090.00	-	91,161.00	66,751.00	623,500.00	-
ค่าเผื่อนั้นสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	101,785.00	-	-	-	101,785.00
ค่าเผื่อนั้นสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	844.00	-	-	-	844.00
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,688.00	-	-	-	1,688.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,080.17	-	-	4,404.86	12,675.31	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	2,546.00	2,546.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	40,665.67	-	-	-	40,665.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,126,230.00	-	-	-	1,126,230.00	-
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
ถนุ	1208010101.001	115,561,143.35	-	-	-	115,561,143.35	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนุ	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	-	1,714.90	1,714.90	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,200.00	994,640.93	1,075,428.93	-	81,988.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,470,986.88	1,839,399.78	-	368,412.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,678.43	7,678.43	7,052.70	-	7,052.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,684.00	4,684.00	4,653.00	-	4,653.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.64	96.64	97.01	-	97.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	877.80	877.80	1,105.87	-	1,105.87
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,030.00	2,350,758.05	2,342,728.05	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,949.00	39,898.00	39,898.00	-	19,949.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,554.00	544,087.50	544,087.50	-	13,554.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	847,870.00	78,080.00	3,300.00	-	773,090.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	82.00	92.00	39.00	-	29.00
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	-	152,448,838.02	-	-	-	152,448,838.02
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,862.29	-	2,070.28	-	3,932.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34.36	-	287.50	-	321.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	62,240.00	-	38,880.00	-	101,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	200.00	-	450.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	200.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	1,130.00	-	1,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,890.00	-	-	-	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	4401050104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	260.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,700.76	-	-	32,138.34	-	12,437.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	672,119.00	-	266,076.00	-	938,195.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	92.00	-	92.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	49,200.00	-	14,350.00	-	63,550.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,314,068.47	-	-	-	1,314,068.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,734,301.29	-	-	-	2,734,301.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,620.67	-	-	-	24,620.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,225.82	-	21,556.45	-	40,782.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,490.00	-	275.00	-	1,765.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,092,222.00	-	3,877,270.00	-	15,969,492.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,178,180.00	-	753,003.55	-	2,931,183.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00	-	20,360.00	-	81,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	660,240.00	-	220,080.00	-	880,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	867,570.00	-	289,190.00	-	1,156,760.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	22,110.00	-	7,370.00	-	29,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,334.00	-	14,167.00	-	42,501.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	14,500.00	-	64,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	609,189.00	-	-	-	609,189.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,762.56	-	3,762.56	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,200.00	-	12,500.00	-	33,700.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	20,427.00	-	6,809.00	-	27,236.00	-
บ้านเหินจำบ้านอื่น	5101040199.999	9,573.00	-	3,191.00	-	12,764.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	382,464.00	-	7,800.00	-	390,264.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	640.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	3,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,450.00	-	902.00	-	2,352.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	664,187.96	-	184,842.50	-	849,030.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,717.20	-	119,956.03	10,000.00	309,673.23	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	3,885.00	-	3,885.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,622.60	-	65,812.40	-	225,435.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	610,719.52	-	330,800.00	-	941,519.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,412.00	-	22,348.80	-	69,760.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,099.34	-	25,092.83	-	72,192.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,330.90	-	3,370.54	-	9,701.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,580.81	-	10,534.15	-	33,114.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,783.00	-	-	-	30,783.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,834.53	-	-	-	4,834.53	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	324,182.84	-	171,434.99	-	495,617.83	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,400.00	-	17,400.00	-	53,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	148,000.00	-	140,600.00	-	288,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,928.00	-	23,980.00	-	33,908.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	104,460.00	-	92,990.00	-	197,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,600.00	-	4,000.00	-	24,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,830.00	-	15,610.00	-	62,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,821,331.00	-	976,550.00	-	2,797,881.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,604.33	-	4,902.39	-	24,506.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,274,000.00	-	1,107,200.00	-	4,381,200.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,695,688.32	-	323,581.05	-	2,019,269.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
	รวม	270,632,815.50	270,632,815.50	26,010,018.40	26,010,018.40	275,262,105.02	275,262,105.02

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,996,478.44	ยอดยกมา	43,052,220.14
	รายรับ	
3,932.57	รายได้ภาษี	2,070.28
129,931.86	รายได้ค่าธรรมเนียม	37,457.50
2,230.00	รายได้ค่าปรับ	1,330.00
5,270.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
32,322.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	32,138.34
840,524.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	220,128.00
67,042.00	รายได้อื่น	14,442.00
4,115,537.70	รายได้ภาษีจัดสรร	21,831.45
16,009,492.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,887,270.00
21,206,282.83	รวม	4,216,927.57
210,420.00	ลูกหนี้การค้า	20,428.00
28,597.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,404.86
458,474.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,342.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
16,120.00	สินค้าคงเหลือ	2,546.00
20,178,530.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,280,965.34
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
2,210,577.09	เงินรับฝากระยะสั้น	587,285.50
121.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	39.00
53,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,023,938.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,239,828.92	รวม	6,011,010.70
58,446,111.75	รวมรายรับ	10,227,938.27
	รายจ่าย	
5,998,316.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,380,083.11
40,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
24,600.00	ค่าตอบแทน	4,000.00
2,562,271.43	ค่าใช้จ่ายสอย	739,101.83
812,283.81	ค่าวัสดุ	268,054.90
180,334.97	ค่าสาธารณูปโภค	38,997.52
562,284.67	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	171,434.99
2,797,881.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	976,550.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมกราคม 2567 (1/2)

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,405,899.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,112,102.39
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00
2,043,048.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	323,581.05
19,676,919.71	รวม	5,273,905.79
20,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
586,634.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	125,902.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
16,120.00	สินค้าคงเหลือ	2,546.00
367,888.60	เงินลงทุนระยะยาว	367,888.60
461,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,260,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,730,378.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,841,937.63
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,305,758.09	เงินรับฝากระยะสั้น	662,065.50
92.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	92.00
13,981,978.55	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,769,849.59	รวม	6,010,431.73
58,446,769.30	รวมรายจ่าย	11,284,337.52
(657.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,056,399.25)
41,995,820.89	ยอดยกไป	41,995,820.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,932.57
รวม รายได้ภาษี		3,932.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	321.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	129,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129,931.86
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,130.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,230.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจดทะเบียนสถานทางรถยนต์จักรยานยนต์หรือสถานสะสมยานยนต์	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,270.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,322.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		32,322.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	840,524.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		840,524.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	92.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	63,550.00
รวม รายได้อื่น		67,042.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,314,068.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,734,301.29

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,620.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,782.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,765.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,115,537.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,969,492.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,009,492.00
รวมทั้งสิ้น		21,206,282.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,931,183.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	880,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,156,760.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	29,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,501.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	609,189.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,762.56
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,998,316.11
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,236.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	12,764.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		40,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,600.00
รวม ค่าตอบแทน		24,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	390,264.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	309,673.23
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,885.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,227,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	95,419.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	288,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,908.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	197,450.00

รายจ่ายจริง เดือนมกราคม 2567 (1/2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย		2,562,271.43
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	533,048.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	225,435.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,800.00
รวม ค่าวัสดุ		812,283.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,456.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,381.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,714.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,783.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,334.97
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	562,284.67
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		562,284.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,797,881.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,797,881.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,699.43
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,381,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,405,899.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,043,048.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,043,048.29
รวมทั้งสิ้น		19,676,919.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ