



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จึงขอประกาศรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ที่ สต ๗๓๓๐๒/-

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘  
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นราย  
เดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า  
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตาม  
งบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในเอกสารรายงานต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสุจิตรา สงหมด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,150,900.00	1,150,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2755000045)	1101030101.001	-	-	3,965,152.95	3,965,152.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196005831)	1101030101.001	-	-	559,824.50	559,824.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196006080)	1101030101.001	2,481,064.57	-	12,144,532.05	13,570,189.35	1,055,407.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9196012226)	1101030101.001	32,600.00	-	31,026.00	32,600.00	31,026.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752162573)	1101030102.001	28,320,686.34	-	10,262,619.23	4,403,207.45	34,180,098.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012752222527)	1101030102.001	1,116,956.54	-	-	-	1,116,956.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9191085861)	1101030102.001	6,743,067.32	-	3,722,982.73	1,672,730.00	8,793,320.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (032754011449)	1101030199.001	71,426.70	-	-	-	71,426.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,750.00	-	150,800.00	207,550.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	3,597.00	-	8,753.00	6,241.00	6,109.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	549,400.00	-	106,682.00	48,579.00	607,503.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	1,688.00	-	-	-	1,688.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,874.44	-	-	-	1,874.44
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ บุคคลภายนอก	1102050123.013	-	216,531.40	-	-	-	216,531.40
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,688.00	-	-	-	1,688.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	50,642.89	-	-	1,291.24	49,351.65	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	367,888.60	-	519,242.72	-	887,131.32	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,772,500.00	-	-	-	2,772,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,844,062.45	-	-	-	1,844,062.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	15,175,522.00	-	-	-	15,175,522.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,204,891.84	-	-	-	6,204,891.84
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,763,400.00	-	-	-	2,763,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,720,715.19	-	-	-	1,720,715.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,222,633.00	-	-	-	14,222,633.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,657,294.26	-	-	-	6,657,294.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	869,900.00	-	-	-	869,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	582,441.28	-	-	-	582,441.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,265,700.00	-	-	-	7,265,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,982,126.32	-	-	-	2,982,126.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	146,299.73	-	-	-	146,299.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,160.00	-	-	-	14,160.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,595,500.00	-	-	-	1,595,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	468,675.05	-	-	-	468,675.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	45,665.67	-	-	-	45,665.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,580,000.00	-	-	-	1,580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,693.99	-	-	-	36,693.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,213,630.00	-	23,900.00	-	1,237,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	821,367.94	-	-	-	821,367.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,101.93	-	-	-	15,101.93

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,657.54	-	-	-	16,657.54
ถนน	1208010101.001	125,997,334.18	-	-	-	125,997,334.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,327,849.95	-	-	-	52,327,849.95
สะพาน	1208020101.001	5,070,850.00	-	-	-	5,070,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,806,106.00	-	-	-	4,806,106.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,901,327.73	-	-	-	57,901,327.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,583,175.71	-	-	-	36,583,175.71
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	128,195.34	238,077.06	109,881.72	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,952.27	1,222,360.97	1,159,744.30	-	81,335.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	250,217.80	3,220,535.45	2,971,553.95	-	1,236.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,301.61	12,360.59	-	1,058.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,697.48	6,697.48	9,389.35	-	9,389.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,697.35	6,697.35	6,172.00	-	6,172.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.65	88.65	99.91	-	99.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,871.51	61,871.51	1,512.88	-	1,512.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,080.50	2,523,843.00	2,483,162.50	-	2,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,803.00	39,112.00	27,311.00	-	12,002.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,159.00	559,824.50	559,824.50	-	13,159.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	721,146.00	32,600.00	65,435.00	-	753,981.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,136,956.54	-	-	-	1,136,956.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	814,000.00	-	-	-	814,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,497,131.60	-	-	-	148,497,131.60

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,121.00	-	14,121.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,558.85	-	606.89	-	9,165.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	261.90	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	63,320.00	-	37,620.00	-	100,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	100.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,293.08	-	-	31,510.48	-	15,217.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,537.89	-	-	-	1,537.89	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	632,283.00	-	322,729.00	-	955,012.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	98.00	-	-	-	98.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,030.00	-	1,030.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,300.00	-	-	-	25,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,927.65	-	-	-	78,927.65

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,538,244.90	-	1,030,637.01	-	3,568,881.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	651,536.36	-	782,258.72	-	1,433,795.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,798.20	-	-	-	2,798.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,285,311.08	-	639,887.06	-	1,925,198.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,600.99	-	-	-	26,600.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,772.69	-	23,285.36	-	47,058.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,768.00	-	1,123.00	-	2,891.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,751,096.00	-	10,817,879.00	-	22,568,975.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,585,000.00	-	-	-	6,585,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,485,560.00	-	790,780.00	-	3,276,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,500.00	-	21,500.00	-	86,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,107.10	-	210,000.00	-	847,107.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	862,680.00	-	287,560.00	-	1,150,240.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	22,110.00	-	7,370.00	-	29,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,180.00	-	23,050.00	11,525.00	38,705.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,096.00	-	12,500.00	-	99,596.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	620,154.00	-	620,154.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,681.28	-	3,681.28	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,800.00	-	2,400.00	-	50,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	20,427.00	-	6,809.00	-	27,236.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	17,573.00	-	4,191.00	-	21,764.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,312.00	-	9,000.00	-	18,312.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	640.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,550.00	-	3,200.00	-	9,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,784.00	-	960.00	-	8,744.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	739,261.40	-	146,470.60	-	885,732.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,926.80	-	30,030.00	-	175,956.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	61,750.00	-	18,900.00	-	80,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,193.10	-	92,741.70	-	294,934.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	705,618.68	-	368,550.00	-	1,074,168.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,500.80	-	25,455.20	712.00	75,244.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,195.71	-	31,145.96	-	85,341.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,141.66	-	2,322.88	-	4,464.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,579.69	-	10,534.15	-	33,113.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,122.00	-	6,423.00	-	8,545.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,995.77	-	-	-	11,995.77	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	326,336.58	-	208,163.39	-	534,499.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00	-	15,800.00	-	21,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,050.00	-	2,700.00	-	5,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	186,950.00	-	175,100.00	-	362,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	156,022.00	-	10,434.00	-	166,456.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	114,070.50	-	228,700.00	-	342,770.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,600.00	-	72,600.00	-	106,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,086.52	-	20,380.00	-	129,466.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,763,974.16	-	1,593,920.88	519,850.00	2,838,045.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,580.71	-	2,255.97	-	16,836.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,420,300.00	-	1,158,400.00	-	4,578,700.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,721,904.93	-	404,995.84	3,784.00	2,123,116.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	291,063,325.95	291,063,325.95	47,303,743.61	47,303,743.61	304,233,630.41	304,233,630.41

(นางสาวปรียาพรรณ ชันชู)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,741,330.55	ยอดยกมา	38,765,801.47
	รายรับ	
23,286.74	รายได้ภาษี	14,727.89
130,086.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,831.90
200.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
6,420.00	รายได้ใบอนุญาต	-
31,714.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,510.48
849,706.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	263,405.00
26,428.00	รายได้อื่น	1,030.00
7,086,151.02	รายได้ภาษีจัดสรร	2,477,191.15
29,193,975.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,857,879.00
37,347,967.29	<b>รวม</b>	<b>13,679,675.42</b>
126,599.00	ลูกหนี้การค้า	2,869.00
6,605,359.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,291.24
297,230.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	207,550.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,506.00	สินค้าคงเหลือ	-
13,086,970.47	เจ้าหนี้การค้า	1,269,626.02
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
15,233,879.61	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,484,251.18
2,417,420.00	เงินรับฝากระยะสั้น	652,570.50
98.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
172,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
132,446.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,135,909.07	<b>รวม</b>	<b>7,618,157.94</b>
75,483,876.36	<b>รวมรายรับ</b>	<b>21,297,833.36</b>
	รายจ่าย	
6,432,329.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,012,350.28
49,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	11,000.00
106,200.00	ค่าตอบแทน	72,600.00
2,687,883.07	ค่าใช้จ่าย	872,957.20
923,746.45	ค่าวัสดุ	255,012.30
164,007.50	ค่าสาธารณูปโภค	50,425.99
512,499.97	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	208,163.39
2,838,045.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,074,070.88
4,635,536.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,200,655.97

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,150,116.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	401,211.84
20,749,365.38	รวม	6,158,447.85
6,585,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
297,230.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	150,800.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,506.00	สินค้าคงเหลือ	-
519,242.72	เงินลงทุนระยะยาว	519,242.72
359,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,900.00
7,514,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,005,634.87	เจ้าหนี้การค้า	1,460,438.03
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
15,247,071.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,831,035.05
2,635,824.00	เงินรับฝากระยะสั้น	631,536.50
98.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
46,227,606.85	รวม	8,656,952.30
66,976,972.23	รวมรายจ่าย	14,815,400.15
8,506,904.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,482,433.21
45,248,234.68	ยอดยกไป	45,248,234.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวปรียาพรรณ ชินชู)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ วาริคาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,121.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,165.74
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>23,286.74</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	95.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	127,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>130,086.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>6,420.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,714.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>31,714.13</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	849,706.00
<b>รวม รายได้จากขายสินค้าและบริการ</b>		<b>849,706.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	98.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,030.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,300.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>26,428.00</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,927.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,568,881.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,433,795.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,798.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,925,198.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,600.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,058.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,891.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>7,086,151.02</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,568,975.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,585,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>29,193,975.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>37,347,967.29</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,276,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	86,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,107.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,150,240.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	29,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,705.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,596.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	620,154.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,681.28
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,466.52
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,432,329.90</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	27,236.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	21,764.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>49,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>106,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,312.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,744.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	175,956.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	80,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,401,882.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,396.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,995.77
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	362,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	166,456.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	342,770.50
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>2,687,883.07</b>

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,511.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,934.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,300.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>923,746.45</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,116.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,107.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,238.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,545.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>164,007.50</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	512,499.97
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>512,499.97</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,838,045.04
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,838,045.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,836.68
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,578,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>4,635,536.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>250,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,150,116.77
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>2,150,116.77</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,749,365.38</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ