



สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ สก ๗๓๕๐๒/๑๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
๑๕๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา สก ๒๗๑๘๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอตาพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบรายรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้ “หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๖๐-๙๘๖๑

โทรสาร. ๐-๓๗๖๐-๙๘๖๑

๑๖/๕/๑
1 ม.๕ ๖7
ตรวจ.....

ทนาย.....

ร่างพิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ที่ สก ๗๓๕๐๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ กำหนดให้ “หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวไพลิน คำนิง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(นายพลาย มั่นยืน)
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,756,006.85	ยอดยกมา	40,933,252.86
	รายรับ	
19,653.00	รายได้ภาษี	2,417.00
2,270.00	รายได้อาคาร	480.00
3,965.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,065.50
10,640.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,900.00	รายได้ใบอนุญาต	2,750.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
158,792.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,370.27
75,854.69	รายได้อื่น	9,700.00
10,125,107.27	รายได้ภาษีจัดสรร	1,031,084.57
14,364,824.12	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,677,737.02
24,765,507.20		รวม 3,740,604.36
286,358.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,800.00
491,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,000.00
1,034,214.00	วัสดุคงเหลือ	-
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,622,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,499,600.00
12,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
26,575,574.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,631,264.60
90,462.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
885,771.44	เงินรับฝากระยะสั้น	138,557.46
649,994.39	เงินรับฝากระยะยาว	233,894.00
13,826,633.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,595,007.63		รวม 11,528,116.06
70,360,514.83		รวมรายรับ 15,268,720.42
	รายจ่าย	
4,444,850.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	551,529.00
128,832.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,472.00
267,120.00	ค่าตอบแทน	172,000.00
3,104,201.64	ค่าใช้จ่ายสอย	508,250.00
1,367,074.40	ค่าวัสดุ	111,301.00
179,368.23	ค่าสาธารณูปโภค	21,814.76
2,478,175.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,969,775.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,049,750.00
52,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,425,950.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,221.74
18,417,846.63		รวม 2,537,338.50
386,230.58	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,400.00
415,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
320,591.00	วัสดุคงเหลือ	-
431,256.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,629,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,783,400.00
23,995,451.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,324,337.65
90,462.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,077.02
1,207,259.43	เงินรับฝากระยะสั้น	138,557.46
24,089.70	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,849,170.83	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,348,812.40		รวม 17,314,772.13
70,766,659.03		รวมรายจ่าย 19,852,110.63
(406,144.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,583,390.21)
36,349,862.65		ยอดยกไป 36,349,862.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,653.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		19,653.00
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,270.00
รวม รายได้อาคาร		2,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,965.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณกบ	4401040102.001	9,040.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	4401040104.001	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		10,640.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	148,589.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,203.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		158,792.92
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	75,254.69
รวม รายได้อื่น		75,854.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	303,650.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,142,805.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,155,949.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,635.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,416,187.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,353.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,982.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,543.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,125,107.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,274,362.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,462.12
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,364,824.12
รวมทั้งสิ้น		24,765,507.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	921,240.00
โบนัส	5101010102.001	628,656.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,380,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	815,766.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,318.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00
ค่าครองชีพ	5104040108.001	118,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,444,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	128,832.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		128,832.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	217,120.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		267,120.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	116,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,000.00
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,666.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,033.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	994,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,367,852.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,365.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,510.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,104,201.64
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,285,670.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,404.40
รวม ค่าวัสดุ		1,367,074.40

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,448.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,299.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,605.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,954.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		179,368.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,478,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,478,175.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,850.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,885,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,969,775.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	52,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		52,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,425,950.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,425,950.36
รวมทั้งสิ้น		18,417,846.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	969,900.00	969,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (240-6-00229-2)	1101030101.001	-	-	7,561,911.55	7,561,911.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (240-6-00303-5)	1101030101.001	-	-	2,733,090.07	2,733,090.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-5-00004-0)	1101030101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-07736-7)	1101030102.001	27,436,840.99	-	2,989,457.34	7,561,911.55	22,864,386.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-16987-3)	1101030102.001	1,228,024.44	-	8,064.00	-	1,236,088.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-26544-7)	1101030102.001	890,645.17	-	-	-	890,645.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-64085-5)	1101030102.001	149,560.49	-	-	19,000.00	130,560.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (240-2-00992-6)	1101030199.001	5,472,829.37	-	-	-	5,472,829.37	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	16,800.00	-	53,400.00	16,800.00	53,400.00	-
สัญญาเงินกู้ที่ปีนี้จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด	1102030102.003	220,400.00	-	-	8,000.00	212,400.00	-
โครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน							
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	7,410.27	-	-	-	7,410.27	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,062.02	-	-	-	39,062.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (678-4-00886-9)	1104010101.001	5,755,352.40	-	-	-	5,755,352.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	741,829.00	-	-	-	741,829.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	431,256.88	-	-	-	431,256.88	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่ออาคารพักอาศัย	1205010103.001	-	488,888.88	-	-	-	488,888.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,615,087.00	-	-	-	4,615,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	1205020103.001	-	3,256,882.87	-	-	-	3,256,882.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	649,038.89	-	-	-	649,038.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,277,777.00	-	-	-	3,277,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,280,703.63	-	-	-	1,280,703.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	544,400.00	-	-	-	544,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,605.16	-	-	-	208,605.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,555,500.00	-	-	-	1,555,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	541,680.00	-	-	-	541,680.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หักการหักไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,499.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,499.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	80,800.00	-	-	-	-	-	-	80,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040103.001	-	221.37	-	-	-	-	-	-	-	-	221.37
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	81,875.00	-	-	-	-	-	-	81,875.00	-	-	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	31,800.00	-	-	-	-	-	-	31,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,873.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81,873.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,687.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	111,000.00	-	-	-	-	-	-	111,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	64,093.75	-	-	-	-	-	-	-	-	64,093.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	633,000.00	-	-	-	-	-	-	633,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	251,145.90	-	122.85	-	-	-	-	-	-	251,023.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,716.67	-	-	-	-	-	-	-	-	9,716.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	-	-	-	116,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,599.99	-	-	-	-	-	-	-	-	72,599.99
ถนน	1208010101.001	14,357,074.00	-	-	-	-	-	-	14,357,074.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	1,860,835.68	-	-	-	0.39	-	-	-	-	1,860,836.07
เขื่อน	1208030101.001	498,500.00	-	-	-	-	-	-	498,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เขื่อน	1208030103.001	-	14,285.77	-	-	-	0.01	-	-	-	-	14,285.78
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,455,100.00	-	-	-	-	-	-	1,455,100.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	81,993.74	-	-	-	-	-	-	-	-	81,993.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,194,516.00	-	-	-	-	-	-	7,194,516.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	646,680.78	-	-	-	-	-	-	-	-	646,680.78
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,401,700.00	-	-	-	-	-	7,783,400.00	1,499,600.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	388,637.34	-	-	-	-	388,637.34	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,828,938.00	-	-	-	-	7,673,200.00	8,369,262.00	-	-	2,525,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,225.78	-	-	-	-	10,251.28	16,149.40	-	-	11,123.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	491.50	-	-	-	-	491.50	463.00	-	-	463.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.23	-	-	-	-	96.28	52.18	-	-	48.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,779.52	-	-	-	-	25,831.39	42,279.16	-	-	29,227.29
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,500.00	-	-	-	-	1,225,829.86	1,203,058.86	-	-	1,729.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,077.02	-	-	-	-	15,077.02	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,553.00	-	8,553.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	130,004.46	-	130,004.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ย.66	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	310,157.70	-	-	-	-	310,157.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,448,424.44	-	64.00	64.00	-	1,448,488.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	647,448.00	-	-	233,830.00	-	881,278.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,922,291.36	-	122.45	122.45	-	62,922,413.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,236.00	-	-	2,417.00	-	19,653.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,790.00	-	-	480.00	-	2,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสลา	4401030103.001	-	785.70	-	-	145.50	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	934.00	-	-	-	-	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	20.00	20.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,040.00	-	-	-	-	9,040.00
รายได้ค่าปรับชำระค่าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	600.00	-	-	-	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,150.00	-	2,650.00	2,650.00	-	3,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	100.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	97,950.36	-	14,370.27	14,370.27	-	112,320.63
รายได้ค่าจำหน่ายถนนของ	4401100102.001	-	-	-	600.00	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4401100199.001	-	66,154.69	-	9,100.00	9,100.00	-	75,254.69
รายได้ภาษีที่ดินอื่น ๆ	4402010101.001	-	303,650.20	-	-	-	-	303,650.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,142,805.21	-	-	-	-	4,142,805.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,744,718.97	-	411,231.01	411,231.01	-	2,155,949.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,185.18	-	1,450.00	1,450.00	-	36,635.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,801,786.37	-	614,401.56	614,401.56	-	3,416,187.93
รายได้ภาคกลางฯ	4402010110.001	-	14,353.48	-	-	-	-	14,353.48
รายได้ภาคกลางปีโครงการ	4402010111.001	-	33,982.29	-	-	-	-	33,982.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	17,541.00	-	4,002.00	4,002.00	-	21,543.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,611,702.00	-	2,662,660.00	2,662,660.00	-	14,274,362.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประเภท	4403010103.001	-	75,385.10	-	15,077.02	15,077.02	-	90,462.12

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินสด	5101010101.001	767,700.00	-	153,540.00	-	921,240.00
โอนเข้า	5101010102.001	628,656.00	-	-	-	628,656.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,820.00	-	3,500.00	-	22,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,800.00	-	230,160.00	-	1,380,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	679,805.00	-	135,961.00	-	815,766.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,765.00	-	8,553.00	-	51,318.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00
เงินบำนาญ	5101040106.001	107,360.00	-	21,472.00	-	128,832.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,500.00	-	-	-	101,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	116,450.00	-	116,450.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00	-	26,560.00	-	38,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00	-	9,000.00	-	43,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,666.00	-	3,000.00	-	10,666.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่ารถคู้ไป	5104010104.001	143,805.00	-	111,301.00	-	255,106.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,793.64	-	161,840.00	9,600.00	194,033.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งահงหรับทรัพย์สินค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	994,500.00	-	-	-	994,500.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	81,404.40	-	-	-	81,404.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,169,852.00	-	198,000.00	-	1,367,852.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,203.32	-	16,647.59	-	99,850.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	138.00	-	-	78.00	60.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	870.76	-	214.86	-	1,085.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,737.24	-	4,934.31	-	24,671.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,634.00	-	96.00	-	1,730.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,925.00	-	-	-	7,925.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	147,365.00	-	1,000.00	-	148,365.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,510.00	-	-	-	29,510.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,120.00	-	162,000.00	-	217,120.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,075.00	-	19,815.00	-	118,890.00
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5105010127.001	11,092.90	-	-	-	11,092.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,478,175.00	-	-	-	2,478,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	60,850.00	-	60,850.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,896,300.00	-	988,900.00	-	4,885,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,725.00	-	-	-	4,725.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,485,547.90	-	101,308.74	87.00	1,586,769.64	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	52,500.00	-	-	-	52,500.00	-
รวม		98,151,526.19	98,151,526.19	34,143,421.44	34,143,421.44	102,417,874.48	102,417,874.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		881,278.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		310,157.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,448,488.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,227.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		48.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,123.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		463.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก.ย.66	600.00	600.00
	รวม	2,681,386.46