

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๓๕๐๒/๖๐๗๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
๑๕๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพเสด็จ
อำเภอตาพระยา สก ๒๗๑๘๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอตาพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบรายรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ กำหนดให้ "หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๖๐-๙๘๖๑

โทรสาร. ๐-๓๗๖๐-๙๘๖๑

๒๑/๑๑/๒๕๖๖
ตรวจ.....
ทาม.....
ร่างพิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ที่ สก ๗๓๕๐๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ กำหนดให้ "หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวไพลิน คำนิง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(นายพลาย มั่นยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเคื่อนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,720,201.19	ยอดยกมา	36,720,201.19
	รายรับ	
400.00	รายได้อาคาร	400.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
300.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
944,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	944,700.00
945,450.00	รวม	945,450.00
1,278,386.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,278,386.38
144,652.01	เงินรับฝากระยะสั้น	144,652.01
1,423,038.39	รวม	1,423,038.39
2,368,488.39	รวมรายรับ	2,368,488.39
	รายจ่าย	
551,529.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	551,529.00
6,394.98	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,394.98
153,315.00	ค่าใช้สอย	153,315.00
27,510.62	ค่าสาธารณูปโภค	27,510.62
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
963,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	963,700.00
100,832.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	100,832.93
1,833,282.53	รวม	1,833,282.53
9,480.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,480.00
1,148,489.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,148,489.67
219,959.01	เงินรับฝากระยะสั้น	219,959.01
1,377,928.68	รวม	1,377,928.68
3,211,211.21	รวมรายจ่าย	3,211,211.21
(842,722.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(842,722.82)
35,877,478.37	ยอดยกไป	35,877,478.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่า	4401020101.001	400.00
รวม รายได้อาคาร		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	944,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		944,700.00
รวมทั้งสิ้น		945,450.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	153,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	230,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	135,961.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,553.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		551,529.00
เงินบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	6,394.98
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,394.98
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,015.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		153,315.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,078.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,934.31
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	224.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,510.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	944,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		963,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,832.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		100,832.93
รวมทั้งสิ้น		1,833,282.53

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	944,700.00	944,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (240-6-00229-2)	1101030101.001	-	-	843,472.82	843,472.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-5-00004-0)	1101030101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-07736-7)	1101030102.001	23,555,588.70	-	750.00	843,472.82	22,712,865.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-16987-3)	1101030102.001	1,036,034.05	-	-	-	1,036,034.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-26544-7)	1101030102.001	884,436.18	-	-	-	884,436.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-64085-5)	1101030102.001	15,960.49	-	19,000.00	19,000.00	15,960.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (240-2-00992-6)	1101030199.001	5,472,829.37	-	-	-	5,472,829.37	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	-	-	9,480.00	-	9,480.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (678-4-00886-9)	1104010101.001	5,755,352.40	-	-	-	5,755,352.40	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	208,184.90	-	-	-	208,184.90	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,455,452.00	-	-	-	1,455,452.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	488,888.88	-	-	-	488,888.88
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,615,087.00	-	-	-	4,615,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,256,882.87	-	-	-	3,256,882.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	649,038.89	-	-	-	649,038.89

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,277,777.00	-	-	-	3,277,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,280,703.63	-	-	-	1,280,703.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	544,400.00	-	-	-	544,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,605.16	-	-	-	208,605.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,555,500.00	-	-	-	1,555,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	541,680.00	-	-	-	541,680.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	57,499.00	-	-	-	57,499.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,800.00	-	-	-	80,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	221.37	-	-	-	221.37
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	81,875.00	-	-	-	81,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	81,873.00	-	-	-	81,873.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,687.67	-	-	-	1,687.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	64,093.75	-	-	-	64,093.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	808,000.00	-	-	-	808,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	251,625.35	-	-	-	251,625.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,716.67	-	-	-	9,716.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	126,400.00	-	-	-	126,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,599.99	-	-	-	72,599.99
ถนน	1208010101.001	14,357,074.00	-	-	-	14,357,074.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,860,835.68	-	-	-	1,860,835.68
เขื่อน	1208030101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	14,285.77	-	-	-	14,285.77
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,455,100.00	-	-	-	1,455,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	81,993.74	-	-	-	81,993.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,194,516.00	-	-	-	7,194,516.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	646,680.78	-	-	-	646,680.78
พืชยืนต้น	1213010199.002	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาคฯ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	225,307.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,263.33	6,526.66	4,783.48	-	1,520.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	853.00	1,706.00	1,316.00	-	463.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.12	96.24	48.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,169.31	18,338.62	9,169.31	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	896,515.15	1,037,762.47	-	141,247.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,553.00	8,553.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,099.01	136,099.01	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,113.92	-	-	-	24,113.92

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	40,340.77	-	-	-	40,340.77
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	216,985.00	75,307.00	-	-	141,678.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,445,034.05	-	-	-	1,445,034.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	574,103.70	-	-	-	574,103.70
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,155,803.52	-	-	-	50,155,803.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,009,740.17	-	-	-	14,009,740.17
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	944,700.00	-	944,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	244,710.00	91,170.00	153,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	230,160.00	-	230,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนกลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	135,961.00	-	135,961.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,553.00	-	8,553.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	6,394.98	-	6,394.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	151,300.00	-	151,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	47,943.28	25,864.97	22,078.31	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	60.00	-	60.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,934.31	-	4,934.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	224.00	-	224.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,015.00	-	1,015.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินค่าคงชีพ	5104040108.001	-	-	19,815.00	-	19,815.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	944,700.00	-	944,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	102,178.37	1,345.44	100,832.93	-
รวม		76,048,367.09	76,048,367.09	5,156,514.44	5,156,514.44	77,048,406.80	77,048,406.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	574,103.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	141,678.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24,113.92
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,445,034.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40,340.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,520.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	463.00
รวม	2,227,253.59

อ. ตาพระยา

จ. สระแก้ว

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
				00410	
				งบกลาง	
				00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	8,553.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	707,300.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	237,400.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	19,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	6,394.98
				รวมเดือนนี้	978,647.98
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	978,647.98
เงินเดือน (ฝ่ายการ บมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือน นายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-
				รวม	15,000.00
					15,000.00
					10,080.00
					129,600.00

อ. ตาพระยา

จ. สระแก้ว

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
		00111	00113	00110	00120	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เงิน)	210000	รวมเดือนนี้	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	230,160.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	91,170.00	33,300.00	12,470.00	
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	-	2,000.00	815.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	-	-	
		เงินวิทยฐานะ	-	-	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,751.00	27,246.00	28,967.00	
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	9,000.00	2,000.00	4,000.00	
		รวมเดือนนี้	172,421.00	64,546.00	46,252.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	172,421.00	64,546.00	46,252.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,300.00	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	1,015.00	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	3,315.00	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,315.00	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	22,078.31	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	224.00	-	-	

อ. ตาพรระยา

จ. สระแก้ว

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เงิน)	210000			รวมเดือนนี้	-	230,160.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	230,160.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	-	229,670.00
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	2,815.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	3,500.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	153,961.00
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	19,000.00
				รวมเดือนนี้	-	412,446.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	412,446.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	2,300.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	1,015.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	150,000.00
				รวมเดือนนี้	-	153,315.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	153,315.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	23,281.24
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	60.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	224.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงานการศึกษา	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานการศึกษา และ นันทนาการ
แผนงาน / งาน		00210	00240	00260
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ค่าสาธารณูปโภค	340000	00211	00241	00261
		1,262.93	-	-
		1,262.93	-	-
เงินอุดหนุน	610000			30,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	30,000.00
		-	-	30,000.00
		117,492.93	12,997.00	180,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	117,492.93	12,997.00	180,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	117,492.93	12,997.00	180,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงาน/งบกลาง	
		งบกลาง	รวม	งบกลาง	รวม
จ. สาธารณูปโภค	340000			00410	
		รวมเดือนนี้	23,565.24		23,565.24
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	23,565.24		23,565.24
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		5610200 เงินงบประมาณ			
		รวมเดือนนี้	30,000.00		30,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	30,000.00		30,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,828,134.22	978,647.98	1,828,134.22
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,828,134.22	978,647.98	1,828,134.22