



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวชนิดาภา ชีรภูมิภัก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....

.....

พ.จ.อ.

(เอนก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                            | 1101020501.001 | -             | -         | 555,600.00         | 555,600.00   | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)                               | 1101030101.001 | -             | -         | 1,500.00           | 1,500.00     | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)                               | 1101030101.001 | -             | -         | 1,574,229.86       | 1,574,229.86 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336011225)                                  | 1101030101.001 | -             | -         | 820,791.07         | 820,791.07   | -             | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)                                 | 1101030102.001 | 1,111,200.37  | -         | 3,600.00           | 1,500.00     | 1,113,300.37  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)                                 | 1101030102.001 | 487,571.39    | -         | -                  | -            | 487,571.39    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)                                 | 1101030102.001 | 51,003,940.01 | -         | 2,500,703.32       | 1,603,695.65 | 51,900,947.68 | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (324-4-11962-7)                            | 1101030199.001 | 3,565,663.57  | -         | -                  | -            | 3,565,663.57  | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (733-2-07291-2)                            | 1101030199.001 | 114,425.49    | -         | -                  | -            | 114,425.49    | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                   | 1102010102.001 | -             | 36,299.00 | 14,100.00          | -            | -             | 22,199.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมที่ได้รับอนุมัติจะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการควบคุมชุมชน | 1102030102.003 | 81,131.71     | -         | -                  | -            | 81,131.71     | -         |
| ลูกหนี้ถักสินค้านำเข้าและบริวาร - บุคคลภายนอก                                    | 1102050102.001 | 186,858.00    | -         | -                  | -            | 186,858.00    | -         |
| ลูกหนี้หนี้ส่งส่วย- ลูกหนี้เข้ายืมบำรุงท้องถิ่น                                  | 1102050123.003 | -             | 3,990.73  | -                  | -            | -             | 3,990.73  |
| ลูกหนี้หนี้ส่งส่วย- ลูกหนี้เข้ายืมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                         | 1102050123.005 | -             | 2,504.34  | -                  | -            | -             | 2,504.34  |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                                                       | 1102050194.002 | 5,841.67      | -         | -                  | -            | 5,841.67      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                                                               | 1102050194.003 | 4,475.00      | -         | -                  | -            | 4,475.00      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 1102050194.004 | 78,011.58     | -         | -                  | 729.25       | 77,282.33     | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07291-2)                                            | 1104010101.001 | 16,674,819.39 | -         | -                  | -            | 16,674,819.39 | -         |
| เงินฝากเงินทุนส่งส่วย-กิจการอสังหาริมทรัพย์ส่วนตำบล                              | 1203020199.006 | 255,297.29    | -         | -                  | -            | 255,297.29    | -         |
| อาทธารส่วนงาน                                                                    | 1205020101.001 | 2,284,000.00  | -         | -                  | -            | 2,284,000.00  | -         |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                             |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันถาวร                     | 1205020103.001 | -            | 1,740,830.54 | -                  | -      | -            | 1,740,830.54 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                      | 1205030101.001 | 483,817.00   | -            | -                  | -      | 483,817.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันเพื่อประโยชน์อื่น        | 1205030103.001 | -            | 455,594.33   | -                  | -      | -            | 455,594.33   |
| สิ่งปลูกสร้าง                               | 1205040101.001 | 1,112,660.00 | -            | -                  | -      | 1,112,660.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 1,040,454.50 | -                  | -      | -            | 1,040,454.50 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            | 1206010101.001 | 438,800.00   | -            | -                  | -      | 438,800.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 120,786.23   | -                  | -      | -            | 120,786.23   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                    | 1206020101.001 | 2,918,600.00 | -            | -                  | -      | 2,918,600.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 1,781,875.03 | -                  | -      | -            | 1,781,875.03 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                       | 1206030101.001 | 190,340.00   | -            | -                  | -      | 190,340.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 101,041.12   | -                  | -      | -            | 101,041.12   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     | 1206040101.001 | 443,633.00   | -            | -                  | -      | 443,633.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 345,844.04   | -                  | -      | -            | 345,844.04   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                            | 1206050101.001 | 1,639,276.00 | -            | -                  | -      | 1,639,276.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 1,012,466.74 | -                  | -      | -            | 1,012,466.74 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                            | 1206070101.001 | 160,000.00   | -            | -                  | -      | 160,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 112,950.01   | -                  | -      | -            | 112,950.01   |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์          | 1206090101.001 | 91,500.00    | -            | -                  | -      | 91,500.00    | -            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 1206100101.001 | 308,600.00   | -            | -                  | -      | 308,600.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 86,030.64    | -                  | -      | -            | 86,030.64    |

อ. นครชัยศิริ

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อบัญญัติ                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ตัวเงินที่ไฟฟ้า                                                   | 1206130101.001 | 59,400.00     | -             | -                  | -            | 59,400.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเงินที่ไฟฟ้า                                  | 1206130103.001 | -             | 23,336.88     | -                  | -            | -             | 23,336.88     |
| ตัวเงินที่อื่น                                                    | 1206160101.001 | 390,000.00    | -             | -                  | -            | 390,000.00    | -             |
| ถนน                                                               | 1208010101.001 | 11,607,103.82 | -             | -                  | -            | 11,607,103.82 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                              | 1208010103.001 | -             | 4,717,705.80  | -                  | -            | -             | 4,717,705.80  |
| สะพาน                                                             | 1208020101.001 | 97,000.00     | -             | -                  | -            | 97,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                                            | 1208020103.001 | -             | 4,504.52      | -                  | -            | -             | 4,504.52      |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                     | 1208050101.001 | 28,063,261.36 | -             | -                  | -            | 28,063,261.36 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                    | 1208050103.001 | -             | 13,901,432.44 | -                  | -            | -             | 13,901,432.44 |
| เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคลากรภายนอก                                 | 2101010102.001 | -             | 5,253.00      | 738,037.35         | 738,037.35   | -             | 5,253.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 2101020198.999 | -             | -             | 59,611.78          | 59,611.78    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                   | 2101020199.999 | -             | -             | 17,100.00          | 17,100.00    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 6,770.96      | 12,958.52          | 6,187.56     | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 3,000.00      | 6,000.00           | 3,000.00     | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 ภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 27.46         | 27.46              | -            | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 ภาครัฐ | 2102040106.001 | -             | 3,279.08      | 4,137.80           | 858.72       | -             | -             |
| ใบสำคัญจ่ายงบบุคลากร                                              | 2102040110.001 | -             | -             | 2,511,803.60       | 2,511,803.60 | -             | -             |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้อื่น                                   | 2103010102.001 | -             | 9,900.00      | -                  | -            | -             | 9,900.00      |
| เงินรับฝากการสงเคราะห์                                            | 2104010101.001 | -             | 1,680.00      | -                  | -            | -             | 1,680.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                             | 2111020199.004 | -             | -             | 15,794.00          | 15,794.00    | -             | -             |

อ. นครชัยศรี  
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                            |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายอื่น                                                  | 2111020199.005 | -       | -             | 218,508.00         | 218,508.00 | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าเช่าจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                       | 2111020199.008 | -       | 6,273.64      | -                  | -          | -       | 6,273.64      |
| เงินรับฝากค่าเมล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                          | 2111020199.009 | -       | 3,699.50      | -                  | -          | -       | 3,699.50      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ                             | 2111020199.999 | -       | 10,700.00     | -                  | -          | -       | 10,700.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา                                  | 2111020199.999 | -       | 79,365.00     | -                  | -          | -       | 79,365.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา               | 2111020199.999 | -       | 101,300.00    | -                  | 200.00     | -       | 101,500.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)      | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 3,600.00   | -       | 3,600.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                 | 2112010101.001 | -       | 153,659.00    | -                  | 27,985.00  | -       | 181,644.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - ระยะยาว                          | 2207020102.001 | -       | 568,703.10    | -                  | -          | -       | 568,703.10    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                  | 2208010101.001 | -       | 86,146.00     | -                  | 12,250.00  | -       | 98,396.00     |
| เงินสะสม                                                                   | 3102010101.001 | -       | 91,929,018.20 | -                  | -          | -       | 91,929,018.20 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                             | 4401010103.001 | -       | 8,400.00      | -                  | -          | -       | 8,400.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           | 4401010104.001 | -       | 105,309.53    | -                  | 511,686.01 | -       | 616,995.54    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยสาร                                      | 4401030103.001 | -       | 378.30        | -                  | 58.20      | -       | 436.50        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4401030105.001 | -       | 4,255.00      | -                  | 200.00     | -       | 4,455.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                          | 4401030106.001 | -       | 245,430.00    | -                  | 30,970.00  | -       | 276,400.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการค้าโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 100.00        | -                  | 10.00      | -       | 110.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 4401030127.001 | -       | 210.00        | -                  | -          | -       | 210.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและคนเดิน                             | 4401030134.001 | -       | 1,500.00      | -                  | -          | -       | 1,500.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาคราควบคุมอาคาร                             | 4401050107.001 | -       | 28,952.00     | -                  | 501.00     | -       | 29,453.00     |

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระบาท

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 218,717.63   | -                  | -          | -            | 218,717.63   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | 78,734.02    | -            | -                  | -          | 78,734.02    | -            |
| รายได้จากปะปา                                                    | 4401090101.001 | -            | 771,392.00   | -                  | 109,392.00 | -            | 880,784.00   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                         | 4401090198.001 | -            | 3,900.00     | -                  | 300.00     | -            | 4,200.00     |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -            | 73.32        | -                  | -          | -            | 73.32        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 12,000.00    | -                  | -          | -            | 12,000.00    |
| รายได้ภาษีโรงเรือน                                               | 4402010101.001 | -            | 410,228.00   | -                  | 49,383.42  | -            | 459,611.42   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนรา                        | 4402010102.001 | -            | 5,894,005.22 | -                  | 765,636.13 | -            | 6,659,641.35 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | -            | 2,445,383.70 | -                  | 501,393.69 | -            | 2,946,777.39 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 113,391.14   | -                  | 14,171.00  | -            | 127,562.14   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 2,184,295.80 | -                  | 250,348.52 | -            | 2,434,644.32 |
| รายได้จากอากรหลวงแร่                                             | 4402010110.001 | -            | 10,794.96    | -                  | 5,968.10   | -            | 16,763.06    |
| รายได้จากอากรหลวงปีโตราเลียม                                     | 4402010111.001 | -            | 34,540.94    | -                  | -          | -            | 34,540.94    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 1,554,474.00 | -                  | 218,021.00 | -            | 1,772,495.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมลพิษ                            | 4402010115.001 | -            | 8,640.00     | -                  | -          | -            | 8,640.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 8,114,370.00 | -                  | 557,100.00 | -            | 8,671,470.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 141,304.80   | -                  | -          | -            | 141,304.80   |
| เงินเตือน                                                        | 5101010101.001 | 1,911,681.61 | -            | 861,516.00         | 574,344.00 | 2,198,853.61 | -            |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 441,224.50   | -            | -                  | -          | 441,224.50   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 83,883.33    | -            | 42,000.00          | 28,000.00  | 97,883.33    | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อมูลบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                                     |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 5101010199.001 | 1,207,563.34 | -      | 307,720.00         | 153,860.00 | 1,361,423.34 | -      |
| เงินเดือนนอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,984,763.54 | -      | 809,940.00         | 539,960.00 | 2,254,743.54 | -      |
| เงินเดือนนอกนอกประจำตัว                             | 5101020106.001 | 106,305.00   | -      | 14,544.00          | -          | 120,849.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                         | 5101020108.001 | 151,200.00   | -      | 22,900.00          | -          | 174,100.00   | -      |
| เงินเดือนนอก กบข.                                   | 5101020199.001 | 38,130.40    | -      | -                  | -          | 38,130.40    | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 5101020199.002 | 2,715.00     | -      | -                  | -          | 2,715.00     | -      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม                          | 5101030101.001 | 40,700.00    | -      | -                  | -          | 40,700.00    | -      |
| บ้านอุปถัมภ์                                        | 5101040102.001 | 321,638.40   | -      | 80,409.60          | 40,204.80  | 361,843.20   | -      |
| ค่าใช้จ่ายค่าการศึกษาอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 210,175.00   | -      | 4,900.00           | -          | 215,075.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                           | 5103010102.001 | 13,040.00    | -      | -                  | -          | 13,040.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                | 5103010103.001 | 58,100.00    | -      | -                  | -          | 58,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                | 5103010199.001 | 42,651.00    | -      | -                  | -          | 42,651.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                      | 5104010104.001 | 1,141,848.06 | -      | 96,050.00          | 37,500.00  | 1,200,398.06 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                             | 5104010107.001 | 53,786.78    | -      | 7,264.90           | -          | 61,051.68    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                       | 5104010110.001 | 163,282.80   | -      | 20,180.00          | -          | 183,462.80   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                     | 5104010112.001 | 1,183,578.55 | -      | 627,787.45         | -          | 1,811,366.00 | -      |
| ค่ารวมเบ็ดเตล็ด                                     | 5104010115.001 | 4,000.00     | -      | -                  | -          | 4,000.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 5104020101.001 | 158,042.32   | -      | -                  | -          | 158,042.32   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                         | 5104020105.001 | 1,459.70     | -      | -                  | -          | 1,459.70     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 5104020106.001 | 16,474.20    | -      | -                  | -          | 16,474.20    | -      |

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ข้อมูลบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 1,736.00       | -              | -                  | -             | 1,736.00       | -              |
| ค่าบริการประกันภัย                                                       | 5104030203.001 | 46,370.56      | -              | -                  | -             | 46,370.56      | -              |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                                              | 5104030205.001 | 1,173,429.34   | -              | -                  | -             | 1,173,429.34   | -              |
| ค่าบริการขนส่งมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                         | 5104030206.001 | 11,500.00      | -              | -                  | -             | 11,500.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 700.00         | -              | -                  | -             | 700.00         | -              |
| ค่าบริการและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 55,930.00      | -              | 1,680.00           | -             | 57,610.00      | -              |
| ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาครัฐ                                   | 5104030212.001 | 800.00         | -              | -                  | -             | 800.00         | -              |
| ค่าบริการและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ                               | 5104030215.001 | 18,000.00      | -              | -                  | -             | 18,000.00      | -              |
| ค่าบริการและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ                               | 5104030219.001 | 130,519.00     | -              | 675.00             | -             | 131,194.00     | -              |
| ค่าบริการและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ                               | 5104030299.001 | 10,500.00      | -              | -                  | -             | 10,500.00      | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 189,075.96     | -              | 82,710.00          | 55,140.00     | 216,645.96     | -              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 8,000.00       | -              | -                  | -             | 8,000.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายยอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 761,029.62     | -              | -                  | -             | 761,029.62     | -              |
| ค่าใช้จ่ายยอดหนี้เพื่อการค้าในเงิน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 193,154.80     | -              | -                  | -             | 193,154.80     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,479,199.00   | -              | 557,100.00         | -             | 5,036,299.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 335,519.69     | -              | 73,250.00          | 48,000.00     | 360,769.69     | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 60,000.00      | -              | -                  | -             | 60,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 20,800.00      | -              | -                  | -             | 20,800.00      | -              |
| รวม                                                                      |                | 140,768,468.17 | 140,768,468.17 | 12,665,129.71      | 12,665,129.71 | 143,800,464.74 | 143,800,464.74 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                  |            | 98,396.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                 |            | 181,644.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                        |            | 6,273.64     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                            |            | 568,703.10   |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                            |            | 3,699.50     |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                         |            |              |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 1,680.00   | 1,680.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                                                  |            |              |
| เงินประกันมาตรวัดน้ำ                                                                                       | 10,700.00  |              |
| เงินประกันสัญญา                                                                                            | 79,365.00  |              |
| เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา                                                                         | 101,500.00 |              |
| เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)                                                                | 3,600.00   | 195,165.00   |
| รวม                                                                                                        |            | 1,055,561.24 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 68,145,974.92                               | ยอดยกมา                                              | 72,957,620.22                          |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 626,721.54                                  | รายได้ภาษี                                           | 511,686.01                             |
| 283,111.50                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 31,238.20                              |
| 29,453.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 501.00                                 |
| 287,781.99                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | -                                      |
| 884,984.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 109,692.00                             |
| 12,073.32                                   | รายได้อื่น                                           | -                                      |
| 14,460,675.62                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,804,921.86                           |
| 8,812,774.80                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 557,100.00                             |
| 25,397,575.77                               | รวม                                                  | 3,015,139.07                           |
| 729.25                                      | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 729.25                                 |
| 1,827,791.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                      |
| 11,407.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 120,933.88                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 194.63                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 18,233,101.65                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 3,336,599.01                           |
| 151,204.80                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |
| 753,318.01                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 266,087.00                             |
| 18,661.06                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 12,250.00                              |
| 15,146,034.69                               | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 36,263,375.97                               | รวม                                                  | 3,615,665.26                           |
| 61,660,951.74                               | รวมรายรับ                                            | 6,630,804.33                           |
|                                             | รายจ่าย                                              |                                        |
| 6,947,268.68                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 790,026.00                             |
| 361,843.20                                  | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 40,204.80                              |
| 8,000.00                                    | ค่าตอบแทน                                            | -                                      |
| 2,458,558.80                                | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 642,307.35                             |
| 1,070,433.80                                | ค่าวัสดุ                                             | 78,730.00                              |
| 179,970.22                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | -                                      |
| 1,173,429.34                                | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | -                                      |
| 761,029.62                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 5,229,453.80                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 557,100.00                             |
| 80,800.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 360,769.69                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 25,250.00                              |
| 18,631,557.15                               | รวม                                                  | 2,133,618.15                           |
| 1,805,592.00                                | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 14,100.00                              |
| 11,407.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 255,297.29                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | -                                      |
| 741,305.48                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 185,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | -                                          |
| 18,241,145.32                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                        | 3,349,676.51                               |
| 141,304.80                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 856,028.01                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 234,302.00                                 |
| 15,081,561.72                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                          |
| 37,318,641.62                                   | รวม                                     | 3,598,078.51                               |
| 55,950,198.77                                   | รวมรายจ่าย                              | 5,731,696.66                               |
| 5,710,752.97                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | 899,107.67                                 |
| 73,856,727.89                                   | ยอดยกไป                                 | 73,856,727.89                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                      |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                         | 4401010103.001 | 8,400.00             |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       | 4401010104.001 | 618,321.54           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                  |                | <b>626,721.54</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                              |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                   | 4401030103.001 | 436.50               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401030105.001 | 4,455.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 4401030106.001 | 276,400.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 110.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 4401030127.001 | 210.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                           | 4401030134.001 | 1,500.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                          |                | <b>283,111.50</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                  |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | 4401050107.001 | 29,453.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                              |                | <b>29,453.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                     |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                  | 4401070101.001 | 287,781.99           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                | 4401070102.001 | -                    |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                 |                | <b>287,781.99</b>    |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                                  |                |                      |
| รายได้จากประปา                                                         | 4401090101.001 | 880,784.00           |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น                                               | 4401090198.001 | 4,200.00             |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                              |                | <b>884,984.00</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                      |                |                      |
| รายได้จากการบริจาค                                                     | 4401100103.001 | 73.32                |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                  | 4401100199.001 | 12,000.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                  |                | <b>12,073.32</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                       | 4402010101.001 | 459,611.42           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                               | 4402010102.001 | 6,659,641.35         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                           | 4402010104.001 | 2,946,777.39         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                  | 4402010105.001 | 127,562.14           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                    | 4402010106.001 | 2,434,644.32         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                    | 4402010110.001 | 16,763.06            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                             | 4402010111.001 | 34,540.94            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 4402010113.001 | 1,772,495.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                    | 4402010115.001 | 8,640.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                            |                | <b>14,460,675.62</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 8,671,470.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                         | 4403010105.001 | 141,304.80    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 8,812,774.80  |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 25,397,575.77 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 2,198,853.61        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 441,224.50          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 97,883.33           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,361,423.34        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,254,743.54        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 120,849.00          |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 174,100.00          |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 38,130.40           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 2,715.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 40,700.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 216,645.96          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>6,947,268.68</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                          |                |                     |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 361,843.20          |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                      |                | <b>361,843.20</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 8,000.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>8,000.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 215,075.00          |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 13,040.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 58,100.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 42,651.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 61,051.68           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 1,811,366.00        |
| ค่าธรรมเนียม                                    | 5104010115.001 | 4,000.00            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 34,471.12           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 700.00              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 57,610.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 800.00              |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ               | 5104030215.001 | 18,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 131,194.00          |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                             | 5104030299.001 | 10,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>2,458,558.80</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 875,471.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 183,462.80          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 11,500.00           |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ 1,070,433.80

ค่าสาธารณูปโภค

|                              |                |            |
|------------------------------|----------------|------------|
| ค่าไฟฟ้า                     | 5104020101.001 | 158,042.32 |
| ค่าโทรศัพท์                  | 5104020105.001 | 1,669.10   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 18,100.80  |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 5104020107.001 | 2,158.00   |

รวม ค่าสาธารณูปโภค 179,970.22

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

|                             |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 1,173,429.34 |
|-----------------------------|----------------|--------------|

รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ 1,173,429.34

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

|                                    |                |            |
|------------------------------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 761,029.62 |
|------------------------------------|----------------|------------|

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 761,029.62

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

|                                                   |                |              |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 193,154.80   |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                      | 5107010114.001 | 5,036,299.00 |

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 5,229,453.80

ค่าใช้จ่ายอื่น

|                                                        |                |           |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 60,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 5212010199.999 | 20,800.00 |

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 80,800.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

|                                                                          |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 360,769.69 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 360,769.69

รวมทั้งสิ้น 18,631,557.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 324-2-15447-3

| รายการ                                              |                 |            | บาท          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 |                 |            | 1,123,552.81 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                             |                 |            |              |
| วันที่ลงบัญชี                                       | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน  |              |
| 04/06/2567                                          | 02/07/2567      | (5,260.16) |              |
| 02/07/2567                                          | 10/04/2567      | (4,992.28) |              |
| รวม                                                 |                 |            | (10,252.44)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567        |                 |            | 1,113,300.37 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-1-34487-0

| รายการ                                              |                 |              | บาท           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 |                 |              | 52,112,114.33 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                             |                 |              |               |
| วันที่ลงบัญชี                                       | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน    |               |
| 01/07/2567                                          | 30/06/2567      | (176,087.45) |               |
| 04/07/2567                                          | 27/05/2567      | (20.00)      |               |
| รวม                                                 |                 |              | (176,107.45)  |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |                 |              |               |
| วันที่                                              | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน    |               |
| 19/06/2567                                          | 10350403        | (945.00)     |               |
| 25/06/2567                                          |                 | (1,636.00)   |               |
| 27/06/2567                                          | -               | (31,588.00)  |               |
| รวม                                                 |                 |              | (34,169.00)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567        |                 |              | 51,901,837.88 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....