



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ที่ นฐ. ๗๔๐๐๒/ ๑๓๔

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

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

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒๕๖

(นางสาวชนิดาภา อธิภูมิภัก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

๒๕๖๑๐๓๗๗

(นางสาวราภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

✓ 100% correct

พ.จ.อ.

(เอนก อ่อนมั่นคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

บอทำพระยา
โรงเรียนเทพศิรินทร์

(ลงชื่อ)

८४

(นายนิกร ระวังงาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,145,974.92	ยอดยกมา	71,944,746.15
	รายรับ	
115,035.53	รายได้ภาษี	103,667.03
251,873.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,067.30
28,952.00	รายได้ใบอนุญาต	6,499.00
287,781.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
775,292.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	113,687.00
12,073.32	รายได้อื่น	1,000.00
12,655,753.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,037,174.78
8,255,674.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,911,335.00
22,382,436.70	รวม	4,205,430.11
1,827,791.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	41,205.00
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
120,933.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
194.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,896,502.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,918,298.03
151,204.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
487,231.01	เงินรับฝากระยะสั้น	94,277.00
6,411.06	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,146,034.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,647,710.71	รวม	3,053,780.03
55,030,147.41	รวมรายรับ	7,259,210.14
	รายจ่าย	
6,157,242.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	757,204.00
321,638.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
8,000.00	ค่าตอบแทน	5,400.00
1,816,251.45	ค่าใช้สอย	517,607.96
991,703.80	ค่าวัสดุ	155,044.00
179,970.22	ค่าสาธารณูปโภค	28,535.49
1,173,429.34	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	162,439.28
761,029.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	286,000.00
4,672,353.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	561,700.00
80,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
335,519.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,450.00
16,497,939.00	รวม	2,654,585.53
1,791,492.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
11,407.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
255,297.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
741,305.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	437,600.00
185,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,891,468.81	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,093,090.54
141,304.80	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
621,726.01	เงินรับฝากระยะสั้น	61,060.00
15,081,561.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,720,563.11	รวม	3,591,750.54
50,218,502.11	รวมรายจ่าย	6,246,336.07
4,811,645.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,012,874.07
72,957,620.22	ยอดยกไป	72,957,620.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	106,635.53
รวม รายได้ภาษี		115,035.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	245,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		251,873.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	28,952.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		28,952.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	287,781.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		287,781.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	771,392.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,900.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		775,292.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,000.00
รวม รายได้อื่น		12,073.32
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	410,228.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,894,005.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,445,383.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	113,391.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,184,295.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,794.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,540.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,554,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,640.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,655,753.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,114,370.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	141,304.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,255,674.80
รวมทั้งสิ้น		22,382,436.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,911,681.61
โบนัส	5101010102.001	441,224.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,883.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,207,563.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,984,763.54
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,305.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	38,130.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,715.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,075.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,157,242.68
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	321,638.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		321,638.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,175.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,651.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,786.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,183,578.55
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,471.12
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	800.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,519.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,816,251.45
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	816,921.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,282.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	560,200.00	560,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-5-00013-2)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01084-9)	1101030101.001	-	-	3,233,006.86	3,233,006.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7336011225)	1101030101.001	-	-	1,894,609.40	1,894,609.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-15447-3)	1101030102.001	1,112,700.37	-	-	1,500.00	1,111,200.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16790-3)	1101030102.001	487,571.39	-	-	-	487,571.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34487-0)	1101030102.001	49,989,565.94	-	3,682,077.11	2,667,703.04	51,003,940.01	-
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	4,906.00	-	-	41,205.00	-	36,299.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	81,131.71	-	-	-	81,131.71	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นถ่านและเบร็กการ - บดลงภายใน	1102050102.001	186,858.00	-	-	-	186,858.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้างห้องที่	1102050123.003	-	3,990.73	-	-	-	3,990.73
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,504.34	-	-	-	2,504.34
ลูกหนี้ - ภายในบ้างห้องที่	1102050194.002	5,841.67	-	-	-	5,841.67	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าง	1102050194.003	4,475.00	-	-	-	4,475.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,011.58	-	-	-	78,011.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07291-2)	1104010101.001	16,674,819.39	-	-	-	16,674,819.39	-
เงินฝากเงินแบบออมทรัพย์เพื่อการออมเงินบางส่วน	1203020199.006	255,297.29	-	-	-	255,297.29	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,284,000.00	-	-	-	2,284,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าเสื่อมมาลาละมอดารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,740,830.54	-	-	-	1,740,830.54
ออดารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	483,817.00	-	-	-	483,817.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมอดารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	455,594.33	-	-	-	455,594.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,112,660.00	-	-	-	1,112,660.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,040,454.50	-	-	-	1,040,454.50
ถาวรภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	391,200.00	-	47,600.00	-	438,800.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,786.23	-	-	-	120,786.23
ถาวรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,918,600.00	-	-	-	2,918,600.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,781,875.03	-	-	-	1,781,875.03
ถาวรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	190,340.00	-	-	-	190,340.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,041.12	-	-	-	101,041.12
ถาวรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	443,633.00	-	-	-	443,633.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	345,844.04	-	-	-	345,844.04
ถาวรภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,639,276.00	-	-	-	1,639,276.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,012,466.74	-	-	-	1,012,466.74
ถาวรภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	112,950.01	-	-	-	112,950.01
ถาวรภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และการแพทย์	1206090101.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ถาวรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,600.00	-	-	-	308,600.00	-
ถ้าเสื่อมมาลาละมถาวรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,030.64	-	-	-	86,030.64

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวักซ์ไฟฟ้า	1206130101.001	59,400.00	-	-	-	59,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดวักซ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	23,336.88	-	-	-	23,336.88
ดวักซ์อื่น	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
เงินเผื่อการหัก - บคลดภาษี	2101010102.001	-	13,253.00	1,382,750.08	1,374,750.08	-	5,253.00
เงินเผื่ออื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	173,870.01	726,532.78	552,662.77	-	-
เงินเผื่ออื่น - บคลดภาษี	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสะสม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	6,770.96	-	6,770.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสะสม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสะสม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	27.46	-	27.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอสะสม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	3,279.08	-	3,279.08
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	982,307.68	976,307.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	15,794.00	15,794.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	41,636.00	41,636.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	6,273.64	-	-	-	6,273.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,699.50	-	-	-	3,699.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันอาคารวัดน้ำ	2111020199.999	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	79,365.00	-	-	-	79,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	101,300.00	-	-	-	101,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	120,442.00	3,630.00	36,847.00	-	153,659.00
เงินรับฝากเงินทดรองการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	568,703.10	-	-	-	568,703.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	86,146.00	-	-	-	86,146.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,929,018.20	-	-	-	91,929,018.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,200.00	-	200.00	-	8,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,842.50	-	103,467.03	-	105,309.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	291.00	-	87.30	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคาเกณฑ์อาคาร	4401030105.001	-	3,855.00	-	400.00	-	4,255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและบนโฉนด	4401030106.001	-	214,430.00	-	31,000.00	-	245,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	50.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและตมดัด	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษาคาเกณฑ์อาคาร	4401050107.001	-	22,453.00	-	6,499.00	-	28,952.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	218,717.63	-	-	-	218,717.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	78,734.02	-	-	-	78,734.02	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	657,705.00	-	113,687.00	-	771,392.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	73.32	-	-	-	73.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,000.00	-	1,000.00	-	12,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	366,351.90	-	43,876.10	-	410,228.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,163,489.52	-	730,515.70	-	5,894,005.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,848,376.13	-	597,007.57	-	2,445,383.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,515.41	-	18,875.73	-	113,391.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,675,420.61	-	508,875.19	-	2,184,295.80
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	10,794.96	-	-	-	10,794.96
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,348.45	-	11,192.49	-	34,540.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,429,152.00	-	125,322.00	-	1,554,474.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่โฉนด	4402010115.001	-	7,130.00	-	1,510.00	-	8,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,203,035.00	-	1,911,335.00	-	8,114,370.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	141,304.80	-	-	-	141,304.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,648,431.61	-	263,250.00	-	1,911,681.61	-
โบนัส	5101010102.001	441,224.50	-	-	-	441,224.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,883.33	-	14,000.00	-	83,883.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,053,703.34	-	153,860.00	-	1,207,563.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแบบเหมาจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,714,783.54	-	269,980.00	-	1,984,763.54	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,761.00	-	14,544.00	-	106,305.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,200.00	-	21,750.00	7,750.00	151,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	38,130.40	-	-	-	38,130.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,715.00	-	-	-	2,715.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,700.00	-	-	-	40,700.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	281,433.60	-	40,204.80	-	321,638.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,075.00	-	44,100.00	-	210,175.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,800.00	-	240.00	-	13,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,900.00	-	3,200.00	-	58,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,734.12	-	916.88	-	42,651.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,010,274.06	-	174,104.00	42,530.00	1,141,848.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,634.50	-	9,152.28	-	53,786.78	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,812.80	-	23,470.00	-	163,282.80	-
ค่าจ้างแบบบริการ - บดลกายนต	5104010112.001	759,834.75	-	726,843.80	303,100.00	1,183,578.55	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,051.83	-	26,990.49	-	158,042.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,250.30	-	209.40	-	1,459.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,211.60	-	1,262.60	-	16,474.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,663.00	-	73.00	-	1,736.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	46,370.56	-	-	-	46,370.56	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,010,990.06	-	162,439.28	-	1,173,429.34	-
ค่าต้นทุนขมุลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,625.00	-	35,305.00	-	55,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลายเอก	5104030212.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,069.00	-	450.00	-	130,519.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,000.00	-	500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	161,505.96	-	27,570.00	-	189,075.96	-
ค่าตอบแทนเงิน	5104040199.001	2,600.00	-	5,400.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,029.62	-	286,000.00	-	761,029.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	193,154.80	-	-	-	193,154.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,917,499.00	-	561,700.00	-	4,479,199.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,069.69	-	140,450.00	-	335,519.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
รวม		136,668,314.57	136,668,314.57	15,971,109.44	15,971,109.44	140,768,468.17	140,768,468.17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		86,146.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		153,659.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,273.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		568,703.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,699.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,279.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		27.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,770.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,680.00	1,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรฐานวัดน้ำ	10,700.00	
เงินประกันสัญญา	79,365.00	
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	101,300.00	191,365.00
รวม		1,024,603.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 733-1-34487-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			51,209,533.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/06/2567	27/05/2567	(20.00)	
รวม			(20.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2567	10350321	(11,055.70)	
30/05/2567	10350388	(3,630.00)	
30/05/2567	10350391	(1,458.24)	
30/05/2567	10350392	(189,429.77)	
รวม			(205,573.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			51,003,940.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารภรณ์ กุศลทิพย์เจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....