



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (กองคลัง) โทร ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๖

ที่ นพ.๗๘๓๐๒/๑๔๔ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัคริณโณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด..... นพ.

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มีอ	1101010101.001	-	-	3,960.00	3,960.00	-	-
ระพรหมภักดี	1101020501.001	-	-	1,467,100.00	1,467,100.00	-	-
ระเสาววันเตี๊ยกบับการเงิน (0000252502)	1101030101.001	-	-	34,300.00	34,300.00	-	-
ระเสาววันเตี๊ยกบับการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	12,023.16	12,023.16	-	-
ระเสาววันเตี๊ยกบับการเงิน (8046031216)	1101030101.001	4,930,418.53	-	3,881,989.73	8,086,527.89	725,880.37	-
ระเสาววันเตี๊ยกบับการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	1,836,970.04	1,836,970.04	-	-
ระพรหมภักดีเตี๊ยกบับการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,789,910.03	-	4,000.31	-	1,793,910.34	-
ระพรหมภักดีเตี๊ยกบับการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,607,596.64	-	5,843.87	34,300.00	2,579,140.51	-
ระพรหมภักดีเตี๊ยกบับการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,722,803.86	-	-	12,023.16	2,710,780.70	-
ระพรหมภักดีเตี๊ยกบับการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	19,154,621.93	-	8,212,345.52	3,266,380.71	24,100,586.74	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
เป็น	1102010102.001	-	-	62,597.00	22,760.00	39,837.00	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1102050102.001	10,180.00	-	2,640.00	6,720.00	6,100.00	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1102050123.003	-	21,814.58	-	-	-	21,814.58
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1102050123.005	-	987.46	-	-	-	987.46
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1102050194.002	23,249.58	-	-	4.70	23,244.88	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1102050194.003	7,834.00	-	-	-	7,834.00	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1102050194.004	44,735.70	-	-	3,386.91	41,348.79	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1104010101.001	16,977,421.73	-	7,012.60	-	16,984,434.33	-
ระจำ-ระยะต้น ไม่เกิน 3 เดือน (300009984760)	1203020199.006	-	-	196,902.91	-	196,902.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สสอ.สำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลัง	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
งบเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
งบสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลัง	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
งบสำนักงาน	1206010101.001	609,700.00	-	23,300.00	-	633,000.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงาน	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
งบสำนักงานและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
งบสำนักงาน	1206050101.001	272,200.00	-	-	-	272,200.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงาน	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
งบสำนักงาน	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงาน	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
งบสำนักงาน	1206100101.001	772,900.00	-	34,250.00	-	807,150.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงาน	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
งบสำนักงาน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงาน	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33
งบสำนักงาน	1208010101.001	225,458,579.00	-	-	-	225,458,579.00	-
งบรายจ่ายตามอัตรากำลังสำนักงาน	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	75,354,995.18

องค์การบริหารส่วนตำบลอะแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับโอนงบสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,586,710.00	-	-	-	14,586,710.00	-
โอนมาจากสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	9,023,775.96
เผื่อการค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,148.50	9,148.50	-	-
เผื่อการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	291,734.00	1,335,710.17	1,474,778.17	-	430,802.00
เผื่ออื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,902.91	196,902.91	-	-
รายการอุปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก	2102040101.001	35,642.25	-	-	-	35,642.25	-
หัก ๓. ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,074.38	1,074.38	9,190.46	-	9,190.46
หัก ๓. ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	2,700.00	-	2,700.00
หัก ๓. ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,508.04	19,508.04	3,843.49	-	3,843.49
หัก ๓. ที่จ่ายรอค่าส่ง	2102040110.001	-	-	1,994,171.24	2,029,012.36	-	34,841.12
ไม่ฝากการส่งคืน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
ไม่ฝากกับประกันสังคม	2111020199.004	-	19,967.00	19,714.00	19,714.00	-	19,967.00
ไม่ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,318.00	185,803.00	185,981.00	-	5,496.00
ไม่ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ไม่ฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,345.03	-	0.66	-	25,345.69
หักกับสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	123,200.00	47,900.00	24,658.00	-	99,958.00
ไม่ฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,789,910.03	-	4,000.31	-	1,793,910.34
หักกับสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	127,645.00	-	-	-	127,645.00
รวม	3102010101.001	-	184,676,867.29	-	-	-	184,676,867.29
งบสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,461,522.80	-	-	-	21,461,522.80

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,972.00	-	5.64	-	3,977.64
ภาษีป้าย	4401010103.001	-	562.00	-	9,638.00	-	10,200.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	44,259.24	-	1,550.77	-	45,810.01
อากรรังนกไข่เงิน	4401020102.001	-	-	-	286,377.00	-	286,377.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	232.80	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	220.00	-	100.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรรถยนต์	4401030105.001	-	3,302.00	-	475.00	-	3,777.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและเบญจเสวย	4401030106.001	-	8,240.00	1,320.00	10,120.00	-	17,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	240.00	-	80.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนเรือ	4401030128.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	502.00	-	502.00
ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,420.00	-	220.00	-	1,640.00
ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,851.71	-	-	75,449.82	-	36,598.11
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,433.75	-	-	7,012.60	53,421.15	-
กำไรหรือส่วนขาดและส่วนเกิน	4401090204.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
กำไรส่วนเกินของ	4401100102.001	-	640.00	-	-	-	640.00
มีเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,050.00	-	20.00	-	2,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักงานเขต	4402010101.001	-	153,242.40	-	78,907.33	-	242,149.73
สำนักงานเขต	4402010102.001	-	2,232,239.91	-	1,006,305.05	-	3,238,544.96
สำนักงานเขต	4402010104.001	-	1,689,251.24	-	-	-	1,689,251.24
สำนักงานเขต	4402010105.001	-	20,859.92	-	48,552.08	-	69,412.00
สำนักงานเขต	4402010106.001	-	2,880,772.10	-	-	-	2,880,772.10
สำนักงานเขต	4402010110.001	-	-	-	27,293.47	-	27,293.47
สำนักงานเขต	4402010113.001	-	239,362.00	-	702,327.00	-	941,689.00
สำนักงานเขต	4403010101.001	-	10,057,137.00	-	3,199,095.00	-	13,256,232.00
สำนักงานเขต	5101010101.001	1,744,038.00	-	577,880.00	-	2,321,918.00	-
สำนักงานเขต	5101010103.001	58,800.00	-	19,600.00	-	78,400.00	-
สำนักงานเขต	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
สำนักงานเขต	5101010199.001	932,400.00	-	310,800.00	-	1,243,200.00	-
สำนักงานเขต	5101010199.002	984,790.00	-	342,530.00	-	1,327,320.00	-
สำนักงานเขต	5101020106.001	32,426.00	-	17,283.00	-	49,709.00	-
สำนักงานเขต	5101020108.001	98,000.00	-	53,000.00	-	151,000.00	-
สำนักงานเขต	5101020199.001	13,105.00	-	-	-	13,105.00	-
สำนักงานเขต	5101020199.002	-	-	4,187.00	-	4,187.00	-
สำนักงานเขต	5101030101.001	6,900.00	-	9,600.00	-	16,500.00	-
สำนักงานเขต	5101040102.001	118,098.75	-	39,366.25	-	157,465.00	-
สำนักงานเขต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยช้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,160.00	-	58,130.00	-	97,290.00	-
เลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,760.00	-	1,120.00	-	3,880.00	-
เลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	4,800.00	-	15,200.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,905.00	-	4,284.00	-	9,189.00	-
ไปยุโรป	5104010104.001	531,622.00	-	732,834.50	1,800.00	1,262,656.50	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104010107.001	142,360.00	-	220,572.67	-	362,932.67	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104010110.001	100,199.00	-	51,847.00	-	152,046.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104010112.001	185,990.00	-	235,316.00	-	421,306.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104020101.001	22,273.75	-	27,647.86	-	49,921.61	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104020103.001	2,600.53	-	1,381.16	-	3,981.69	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104020105.001	133.75	-	291.90	-	425.65	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104020106.001	8,435.88	-	16,818.26	-	25,254.14	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104020107.001	2,077.00	-	6,084.00	-	8,161.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030203.001	54,687.35	-	24,645.21	-	79,332.56	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030206.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030207.001	2,945.00	-	-	-	2,945.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030208.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030211.001	8,080.00	-	-	-	8,080.00	-
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030212.001	-	2,585.60	-	-	-	2,585.60
ยช้านการไปราชการ - ในประเทศ	5104030219.001	101,400.00	-	20,590.00	-	121,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใส่เลขอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	61,800.00	-	61,800.00	-
ค่านายหน้าการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,300.00	-	19,580.00	-	99,880.00	-
ค่าเช่าที่พัก	5104040108.001	138,261.75	-	41,615.00	-	179,876.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00	-	-	-	1,609,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,384,000.00	-	1,473,100.00	-	5,857,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	792,121.54	-	187,588.80	-	979,710.34	-
รวม		316,008,406.83	316,008,406.83	24,202,459.99	24,202,459.99	321,562,293.70	321,562,293.70

(นางวาสนา อัคริญาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม)

(นายสุกิจ แก้ว...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	49,347,172.54
	รายรับ	
147,743.52	รายได้ภาษี	11,194.41
286,377.00	รายได้อากร	286,377.00
29,917.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,189.80
40,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,640.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
82,462.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	82,462.42
20.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
2,710.00	รายได้อื่น	20.00
9,166,512.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,863,384.93
13,256,232.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,199,095.00
23,015,615.01	รวม	5,452,953.56
16,320.00	อุดหนุนการค้า	6,720.00
26,291.72	อุดหนุนเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,391.61
38,252.00	อุดหนุนอื่นระยะสั้น	22,760.00
17,389,959.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,725,575.89
848,937.66	เงินรับฝากระยะสั้น	230,353.66
4,000.31	เงินรับฝากระยะยาว	4,000.31
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,329,305.45	รวม	3,992,801.47
41,344,920.46	รวมรายรับ	9,445,755.03
	รายจ่าย	
5,493,135.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,403,475.00
357,465.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,366.25
99,880.00	ค่าตอบแทน	19,580.00
1,224,057.88	ค่าใช้จ่ายสอย	631,257.88
980,964.50	ค่าวัสดุ	794,381.50
180,495.77	ค่าสาธารณูปโภค	52,223.18
1,609,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,857,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,473,100.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
986,972.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	187,588.80
16,793,271.70	รวม	4,600,972.61
2,640.00	อุดหนุนการค้า	2,640.00
73,589.00	อุดหนุนอื่นระยะสั้น	62,597.00
196,902.91	เงินลงทุนระยะยาว	196,902.91
57,550.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	57,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,020.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,880.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	126,842.88
รวม รายได้ภาษี		147,743.52
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับแก๊สเอ็น	4401020102.001	286,377.00
รวม รายได้จากการ		286,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,777.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	5,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำรถเข็นเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	502.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,917.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,449.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,012.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,462.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		20.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,070.00
รวม รายได้อื่น		2,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	242,149.73

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,689,251.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,952.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,880,772.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,293.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,345.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	971,203.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,166,512.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,256,232.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,256,232.00
รวมทั้งสิ้น		23,015,615.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,555.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,678.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	559.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,642.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,059.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,495.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,609,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,857,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,857,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	986,972.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		986,972.80
รวมทั้งสิ้น		16,793,271.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียดผู้ชำระรายได้เงินฯ (กค.3) ปี พ.ศ. 2567
ประเทภรathyได้ค้าขายะ

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,321,918.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,243,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,327,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,709.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	13,105.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,187.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,876.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,493,135.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	157,465.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		357,465.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,880.00
รวม ค่าตอบแทน		99,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,290.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,189.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	362,932.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	480,106.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,080.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,800.00
รวม ค่าใช้สอย		1,224,057.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	817,418.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	152,046.00
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
856,158.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	253,417.00
23,076,880.58	รวม	4,132,822.15
39,870,152.28	รวมรายจ่าย	8,733,794.76
1,474,768.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	711,960.27
50,059,132.81	ยอดยกไป	50,059,132.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ละเมอ จ.ฉะเชิง

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			24,305,979.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/01/2567	10049435	(7,814.07)	
31/01/2567	10049462	(196,902.91)	
รวม			(204,716.98)
บวก : หรือ(หัก)รายการทระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
18/12/65	10049377	(135.00)	
ธนาคารบ้านตึกถอนผิด	10049381	(0.02)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	15-01-67	(167.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	24-12-66	(165.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	27-12-66	(208.97)	
เงินขาดบัญชี เนื่องจากนำฝากขาด จากรายรับจริง	5/01/67	0.36	
รวม			(675.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			24,100,586.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

- 2 ก.พ. 2567

วันที่ 3/ - 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 2 ก.พ. 2567

วันที่ 3/ - 2 ก.พ. 2567

อ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8046031216

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,332,753.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	14-12-66	(514,709.00)	
เงินโอนยังไม่ได้ลงรับ	30-01-67	(92,163.93)	
รวม			(606,872.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			725,880.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา อัครบุญโญ)

นักบริหารงานคลัง

- 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสนา อัครบุญโญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 2 ก.พ. 2567