



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙๗-๖๓๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่.....ชพ.๗๔๓๐๒/๐๔๒๗.....วันที่.....๒๗.....มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัทธินุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	960.00	960.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,529,100.00	1,529,100.00	-	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-5-00017-0)	1101030101.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (8046031216)	1101030101.001	-	-	11,428,269.34	9,781,212.00	1,647,057.34	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-0-59378-6)	1101030101.001	-	-	5,464,555.35	5,464,555.35	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022530180)	1101030102.001	1,798,370.61	-	4,520.45	-	1,802,891.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022531501)	1101030102.001	2,500,455.19	-	6,285.48	-	2,506,740.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7192350754)	1101030102.001	2,578,895.33	-	-	5,500.00	2,573,395.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-59384-0)	1101030102.001	23,505,101.63	-	9,989,570.03	6,984,475.96	26,510,195.70	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,400.00	-	6,600.00	21,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,260.00	-	-	27,040.00	65,220.00	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	21,476.85	-	-	-	-	21,476.85
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,179.13	-	-	-	-	8,179.13
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	576.00	-	-	-	-	576.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	20,450.36	-	-	-	20,450.36	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	140,923.95	-	-	8,094.51	132,829.44	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300009984760)	1104010101.001	18,315,049.25	-	-	-	18,315,049.25	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	196,902.91	-	-	-	721,085.04	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,311,400.00	-	-	-	4,311,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,742,072.30	-	-	-	1,742,072.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	917,721.66	-	-	-	917,721.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,212,041.93	-	-	-	1,212,041.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	741,800.00	-	13,900.00	-	755,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	447,605.51	-	-	-	447,605.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,404,329.96	-	-	-	1,404,329.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	301,531.10	-	-	-	301,531.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,923.58	-	-	-	11,923.58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	1,247.95	-	-	-	1,247.95
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	330,150.00	-	-	-	330,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	215,383.79	-	-	-	215,383.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	783,850.00	-	-	-	783,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	619,099.44	-	-	-	619,099.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,443.65	-	-	-	2,443.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,683.33	-	-	-	62,683.33
ถนน	1208010101.001	234,452,879.00	-	2,981,900.00	-	237,434,779.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	90,972,491.42	-	-	-	90,972,491.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,468,485.00	-	1,405,620.00	-	18,874,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,106,416.46	-	-	-	10,106,416.46
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	4,741,990.71	4,741,990.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	524,182.13	524,182.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,651.75	1,651.75	15,440.33	-	15,440.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค. 1	2102040104.001	-	2,350.00	2,350.00	850.00	-	850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40,185.37	40,185.37	29,117.38	-	29,117.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,004,199.83	2,004,199.83	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,474.00	15,130.00	5,042.00	-	15,386.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,437.00	200,947.00	200,947.00	-	6,437.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,560.19	-	-	-	25,560.19
เงินประกันสัญญา - ยะมะลีน	2112010101.001	-	86,932.00	-	-	-	86,932.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ยะมะยาว	2207020102.001	-	1,798,370.61	-	4,520.45	-	1,802,891.06

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	544,925.00	-	-	-	544,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	208,195,386.39	-	-	-	208,195,386.39
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	409.00	-	-	-	409.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	63,787.00	-	63,787.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,104.67	-	3,645.35	-	12,750.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60	-	-	2,240.70	-	2,066.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	140.00	-	120.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	121.00	-	121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,820.00	-	23,940.00	-	26,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	140.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,100.00	-	100.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	129,311.64	-	-	87,525.65	41,785.99	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	738.39	-	-	-	738.39	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	122.00	-	20.00	-	142.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	161,848.00	-	-	-	161,848.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,596,938.35	-	-	-	2,596,938.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	816,841.78	-	935,531.20	-	1,752,372.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,196.67	-	19,180.16	-	21,376.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,333,783.90	-	657,448.89	-	1,991,232.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,656.39	-	32,656.39
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00	-	-	-	1,530.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,786,198.00	-	11,310,312.00	-	18,096,510.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,796,100.00	-	523,417.69	-	2,319,517.69	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	16,100.00	-	85,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	85,680.00	-	28,560.00	-	114,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	932,400.00	-	310,800.00	-	1,243,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,397,879.00	-	426,440.00	-	1,824,319.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,177.00	-	13,605.00	-	63,782.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,400.00	-	54,200.00	-	162,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,924.00	-	4,924.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,800.00	-	9,100.00	-	18,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	236,463.15	-	39,454.80	-	275,917.95	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,500.00	-	11,120.00	-	17,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	2,400.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,542.00	-	-	-	14,542.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	956,685.95	-	50,211.00	-	1,006,896.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,274.44	-	22,200.00	-	100,474.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,987.00	-	35,631.00	-	136,618.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	125,440.00	-	83,520.00	-	208,960.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,926.01	-	20,002.37	-	70,928.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,220.51	-	3,142.91	-	7,363.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	139.85	-	358.99	-	498.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,356.70	-	16,717.68	-	35,074.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,952.00	-	4,315.00	-	13,267.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	56,436.65	-	22,645.21	-	79,081.86	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,330.00	-	10,330.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,455.00	-	-	-	5,455.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,350.00	-	93,500.00	-	144,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,600.00	-	7,840.00	-	15,440.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,650.00	-	49,750.00	-	119,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	199,440.00	-	73,140.00	-	272,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,612,200.00	-	-	-	1,612,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,532,200.00	-	1,534,600.00	-	6,066,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,785.00	-	-	-	52,785.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปนอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,507.22	-	153,380.77	-	939,887.99	-
รวม		330,292,274.44	330,292,274.44	44,519,605.99	44,519,605.99	343,366,105.57	343,366,105.57

นางสาวสมศรี อัครวิญญู
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเม

(นายสุกิจ แก้วเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,486,843.32	ยอดยกมา	48,697,872.01
	รายรับ	
76,946.02	รายได้ภาษี	67,432.35
32,361.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,571.70
30,200.00	รายได้ค่าปรับ	29,100.00
2,040.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
87,525.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	87,525.65
142.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	20.00
60.00	รายได้อื่น	60.00
6,894,841.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,644,816.64
18,096,510.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,310,312.00
25,220,627.02	รวม	13,165,878.34
56,360.00	ลูกหนี้การค้า	27,040.00
50,229.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,094.51
33,318.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,000.00
11,292,812.15	เจ้าหนี้การค้า	4,741,990.71
11,515,929.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,573,789.67
914,327.86	เงินรับฝากระยะสั้น	205,989.00
54,500.45	เงินรับฝากระยะยาว	4,520.45
7,623.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,925,099.68	รวม	7,582,424.34
49,145,726.70	รวมรายรับ	20,748,302.68
	รายจ่าย	
6,109,462.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,460,286.69
675,917.95	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,454.80
119,400.00	ค่าตอบแทน	49,750.00
553,066.65	ค่าใช้จ่ายสอย	249,825.21
390,834.00	ค่าวัสดุ	96,172.00
171,316.32	ค่าสาธารณูปโภค	44,536.95
1,612,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,066,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,534,600.00
52,785.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
944,539.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	153,380.77
16,696,322.14	รวม	3,628,006.42
21,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,600.00
524,182.13	เงินลงทุนระยะยาว	524,182.13
13,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,900.00
10,264,160.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,387,520.00
11,292,812.15	เจ้าหนี้การค้า	4,741,990.71
11,490,584.39	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,572,569.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
974,279.86	เงินรับฝากกระยะสั้น	216,077.00
34,580,918.53	รวม	12,462,838.92
51,277,240.67	รวมรายจ่าย	16,090,845.34
(2,131,513.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,657,457.34
53,355,329.35	ยอดยกไป	53,355,329.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	409.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,787.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,750.02
รวม รายได้ภาษี		76,946.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,240.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,361.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,525.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,525.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	142.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		142.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		60.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	161,848.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,596,938.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,752,372.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,253.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,991,232.79

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,656.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,930.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	277,609.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,894,841.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,096,510.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,096,510.00
รวมทั้งสิ้น		25,220,627.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,319,517.69
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,243,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,824,319.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,782.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,924.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	272,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,109,462.69
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	275,917.95
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		675,917.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	119,400.00
รวม ค่าตอบแทน		119,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,620.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,542.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,474.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,960.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,455.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	144,850.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,600.00
รวม ค่าใช้สอย		553,066.65
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,886.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	136,618.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,330.00
รวม ค่าวัสดุ		390,834.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,679.22

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,716.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	632.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,454.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,833.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,316.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,612,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,612,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,066,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,066,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		52,785.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	944,539.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		944,539.53
รวมทั้งสิ้น		16,696,322.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		544,925.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		86,932.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,437.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,802,891.06
เงินรับฝากประกันสังคม		15,386.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,560.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,117.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,440.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		850.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงฆ์	27,600.00	28,800.00
รวม		2,561,516.76