



บันทึกข้อความ

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

ที่ ขพ.๗๔๓๐๒/๕๒๕ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายวันรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสะเม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อัคริณโณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด..... ๑๒๖๒๒

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,584,364.63	ยอดยกมา	49,652,265.96
	รายรับ	
452,859.14	รายได้ภาษี	184,077.58
286,377.00	รายได้อากร	-
105,612.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,008.00
40,400.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
3,680.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
82,462.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
48.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.00
2,810.00	รายได้อื่น	80.00
14,950,226.29	รายได้ภาษีจัดสรร	2,377,196.05
17,794,230.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,069,498.00
33,718,705.25	รวม	5,678,085.63
16,320.00	ลูกหนี้การค้า	-
28,420.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	722.51
78,089.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
24,694,766.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,864,316.56
1,338,865.75	เงินรับฝากระยะสั้น	206,057.00
84,990.31	เงินรับฝากระยะยาว	80,990.00
5,544.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,246,996.95	รวม	3,152,086.07
59,965,702.20	รวมรายรับ	8,830,171.70
	รายจ่าย	
9,835,963.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,425,348.00
436,197.50	ค่าเช่าเหมาบ้าน	39,366.25
139,560.00	ค่าตอบแทน	14,580.00
1,592,925.88	ค่าใช้สอย	209,677.00
1,795,266.50	ค่าวัสดุ	136,592.00
332,123.63	ค่าสาธารณูปโภค	62,320.43
1,609,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,808,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,476,900.00
261,335.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	251,415.00
1,462,822.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	144,557.87
26,274,294.33	รวม	3,760,756.55
5,520.00	ลูกหนี้การค้า	2,880.00
142,749.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,160.00
196,902.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
231,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	173,950.00
4,920,281.00	สินทรัพย์อื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,371,001.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	310,933.00
31,459,472.39	รวม	3,905,381.00
57,733,766.72	รวมรายจ่าย	7,666,137.55
2,231,935.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,164,034.15
50,816,300.11	ยอดยกไป	50,816,300.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	6,071.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	319,350.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	127,437.25
รวม รายได้ภาษี		452,859.14
รายได้อากร		
รายได้อากรโรงหนัง	4401020102.001	286,377.00
รวม รายได้อากร		286,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	5,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,002.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		105,612.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,449.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,012.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,462.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรถลำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	48.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		48.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,170.00
รวม รายได้อื่น		2,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีจัดสรร	4401110101.001	285,225.51

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,520,832.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,056,619.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	118,342.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,313,048.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,293.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	42,952.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,485,912.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,950,226.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,794,230.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,794,230.00
รวมทั้งสิ้น		33,718,705.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ
 รายจ่ายจงบะกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจงบะ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,544,798.00
โบนัส	5101010102.001	1,483,182.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,864,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,012,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,275.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	13,105.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,187.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	263,106.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,835,963.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	236,197.50
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		436,197.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	139,560.00
รวม ค่าตอบแทน		139,560.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	206,490.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,530.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	443,007.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	558,706.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	11,312.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	128,890.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,800.00
รวม ค่าใช้สอย		1,592,925.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	5104010101.001	1,474,565.50

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	298,701.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,795,266.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,332.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,348.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	839.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,471.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,131.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		332,123.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,609,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,808,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,808,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,920.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	251,415.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		261,335.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,462,822.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,462,822.07
รวมทั้งสิ้น		26,274,294.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เดบิต	1101010101.001	-	-	616.00	616.00	-	-
เดบิต	1101020501.001	-	-	1,470,900.00	1,470,900.00	-	-
เดบิต	1101030101.001	-	-	79,480.00	79,480.00	-	-
เดบิต	1101030101.001	-	-	32,951.76	32,951.76	-	-
เดบิต	1101030101.001	1,967,561.94	-	3,975,794.05	4,563,368.31	1,379,987.68	-
เดบิต	1101030101.001	-	-	1,571,921.43	1,571,921.43	-	-
เดบิต	1101030102.001	1,793,910.34	-	-	-	1,793,910.34	-
เดบิต	1101030102.001	2,579,140.51	-	1,080.00	78,400.00	2,501,820.51	-
เดบิต	1101030102.001	2,703,941.18	-	-	32,951.76	2,670,989.42	-
เดบิต	1101030102.001	22,458,877.84	-	4,872,512.40	3,010,632.23	24,320,758.01	-
เดบิต	1101030199.001	1,164,399.82	-	-	-	1,164,399.82	-
เดบิต	1102010102.001	-	-	69,160.00	-	69,160.00	-
เดบิต	1102050102.001	6,100.00	-	2,880.00	-	8,980.00	-
เดบิต	1102050123.003	-	21,814.58	-	-	-	21,814.58
เดบิต	1102050123.005	-	987.46	-	-	-	987.46
เดบิต	1102050194.002	23,200.70	-	-	-	23,200.70	-
เดบิต	1102050194.003	7,434.00	-	-	400.00	7,034.00	-
เดบิต	1102050194.004	40,386.21	-	-	322.51	40,063.70	-
เดบิต	1104010101.001	16,984,434.33	-	-	-	16,984,434.33	-
เดบิต	1203020199.006	196,902.91	-	-	-	196,902.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1205020101.001	3,478,400.00	-	-	-	3,478,400.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,609,848.30	-	-	-	1,609,848.30
ค่าเช่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,378,190.00	-	-	-	2,378,190.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	838,448.68	-	-	-	838,448.68
ปลูกสร้าง	1205040101.001	1,877,218.00	-	-	-	1,877,218.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่ปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,118,181.03	-	-	-	1,118,181.03
รักษาสถาบันงาน	1206010101.001	633,000.00	-	27,000.00	-	660,000.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่รักษาสถาบันงาน	1206010103.001	-	347,788.07	-	-	-	347,788.07
รักษายานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,288,000.00	-	-	-	4,288,000.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่รักษายานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	975,529.96	-	-	-	975,529.96
รักษาสงเคราะห์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
รักษาสงเคราะห์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
รักษากองการเกษตร	1206050101.001	272,200.00	-	57,950.00	-	330,150.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่รักษากองการเกษตร	1206050103.001	-	113,303.20	-	-	-	113,303.20
รักษาก่อสร้าง	1206070101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่รักษาก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,999.00	-	-	-	68,999.00
รักษาก่อซ่อมพื้นดิน	1206100101.001	807,150.00	-	-	-	807,150.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่รักษาก่อซ่อมพื้นดิน	1206100103.001	-	504,350.00	-	-	-	504,350.00
รักษาคืน	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่รักษาคืน	1206160103.001	-	51,083.33	-	-	-	51,083.33

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	1208010101.001	225,458,579.00	-	-	-	225,458,579.00	-
ส่วนกลางและส่วนงาน	1208010103.001	-	75,354,995.18	-	-	-	75,354,995.18
ทรัพย์สิน	1208050101.001	14,586,710.00	-	-	-	14,586,710.00	-
ส่วนกลางและส่วนงานทรัพย์สิน	1208050103.001	-	9,023,775.96	-	-	-	9,023,775.96
หนี้การก่อ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,235.17	9,235.17	-	-	-
หนี้การก่อ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	520,065.00	893,175.00	515,459.00	-	142,349.00
รายการอุปโภคบริโภค	2102040101.001	35,642.25	-	-	-	35,642.25	-
หัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,909.37	1,909.37	1,184.90	-	1,184.90
หัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
หัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,308.18	4,308.18	7,194.56	-	7,194.56
หัก ณ ที่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	110,349.12	2,437,130.28	2,337,778.10	-	10,996.94
ส่วนการส่งคืน	2104010101.001	-	28,800.00	-	-	-	28,800.00
ส่วนการประกันสังคม	2111020199.004	-	19,967.00	19,714.00	19,714.00	-	19,967.00
ส่วนการค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,451.00	186,561.00	186,343.00	-	5,233.00
ส่วนการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,177.80	-	-	-	5,177.80
ส่วนการส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	25,351.78	-	-	-	25,351.78
ส่วนการอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
ส่วนการอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	99,958.00	24,658.00	-	-	75,300.00
ส่วนการอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	1,793,910.34	-	-	-	1,793,910.34

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประกันสุขภาพ - ระบบ	2208010101.001	-	127,645.00	-	80,990.00	-	208,635.00
และ	3102010101.001	-	184,676,867.29	-	-	-	184,676,867.29
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,461,522.80	-	-	-	21,461,522.80
ไม่ได้กำไรสุทธิ	4401010102.001	-	4,028.89	-	-	-	4,028.89
ไม่ได้กำไรสุทธิ	4401010103.001	-	130,744.00	-	183,926.00	-	314,670.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	46,252.80	-	151.58	-	46,404.38
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401020102.001	-	286,377.00	-	-	-	286,377.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	1,901.20	-	-	-	1,901.20
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030104.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	3,813.00	-	38.00	-	3,851.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030106.001	-	43,430.00	-	45,750.00	-	89,180.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	460.00	-	100.00	-	560.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030128.001	-	5,740.00	-	-	-	5,740.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030130.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,002.00	-	1,000.00	-	2,002.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401040110.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401040199.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401050107.001	-	1,660.00	-	20.00	-	1,680.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ไม่ได้กำไรสุทธิและสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	-	36,598.11	-	-	-	36,598.11

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไม่ได้ลงบัญชีแยก	4401070102.001	53,421.15	-	-	-	53,421.15	-
ไม่ได้ทำรับของส่วนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	42.00	-	6.00	-	48.00
ไม่ได้ทำสำเนาเอกสารของ	4401100102.001	-	640.00	-	-	-	640.00
ไม่ได้เปิดเช็คขึ้น ๆ	4401100199.001	-	2,090.00	-	80.00	-	2,170.00
ไม่ได้ทำรายการ	4402010101.001	-	311,707.08	-	73,518.43	-	385,225.51
ไม่ได้ทำรายการเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	3,238,544.96	-	2,282,287.94	-	5,520,832.90
ไม่ได้ทำรายการเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,056,619.08	-	-	-	3,056,619.08
ไม่ได้ทำรายการพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	69,412.00	-	21,389.68	-	90,801.68
ไม่ได้ทำรายการพิเศษ	4402010106.001	-	4,313,048.80	-	-	-	4,313,048.80
ไม่ได้ทำรายการเฉพาะ	4402010110.001	-	27,293.47	-	-	-	27,293.47
ไม่ได้ทำรายการเฉพาะมีดอกเบี้ย	4402010111.001	-	22,606.58	-	-	-	22,606.58
ไม่ได้ทำรายการดอกเบี้ยและเงินฝากและเงินฝากออมทรัพย์	4402010113.001	-	1,456,398.00	-	-	-	1,456,398.00
ไม่ได้ทำรายการดอกเบี้ย	4403010101.001	-	14,724,732.00	-	3,069,498.00	-	17,794,230.00
เดบิต	5101010101.001	2,933,358.00	-	611,440.00	-	3,544,798.00	-
เครดิต	5101010102.001	1,483,182.00	-	-	-	1,483,182.00	-
เดบิต	5101010103.001	98,000.00	-	19,600.00	-	117,600.00	-
เดบิต	5101010113.001	134,900.00	-	26,980.00	-	161,880.00	-
เดบิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,554,000.00	-	310,800.00	-	1,864,800.00	-
เดบิตตามแผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,669,850.00	-	342,530.00	-	2,012,380.00	-
เดบิตตามแผนปฏิบัติงานของ	5101020106.001	66,992.00	-	17,283.00	-	84,275.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้าน	5101020108.001	204,000.00	-	53,000.00	-	257,000.00	-
สหกรณ์	5101020199.001	13,105.00	-	-	-	13,105.00	-
สหกรณ์การเกษตรในเขตเทศบาล	5101020199.002	4,187.00	-	-	-	4,187.00	-
สำนักงานศึกษา	5101030101.001	27,550.00	-	2,100.00	-	29,650.00	-
งานปลูก	5101040102.001	196,831.25	-	39,366.25	-	236,197.50	-
บ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ซึ่งช่วยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	123,590.00	-	82,900.00	-	206,490.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,200.00	-	3,040.00	-	15,240.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	9,600.00	-	43,200.00	-
ซึ่งช่วยด้านเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,534.00	-	6,996.00	-	43,530.00	-
รถจักรยานยนต์	5104010104.001	1,857,802.50	-	62,421.00	420.00	1,919,803.50	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	416,932.67	-	26,075.00	-	443,007.67	-
ซึ่งช่วยในการปรับปรุงวิถี	5104010107.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ซึ่งช่วยในการปรับปรุงวิถี	5104010107.003	5,000.00	-	3,750.00	-	8,750.00	-
ซึ่งเพิ่ม	5104010110.001	224,110.00	-	74,591.00	-	298,701.00	-
งานแผนกบริหาร - บุคลากรนอก	5104010112.001	432,106.00	-	67,800.00	-	499,906.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	128,375.04	-	25,323.90	-	153,698.94	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,501.52	-	1,150.04	-	6,651.56	-
โทรศัพท์	5104020105.001	559.40	-	145.95	-	705.35	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,606.56	-	8,476.54	-	42,083.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,009.00	-	27,224.00	-	36,233.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	79,332.56	-	-	-	79,332.56	-
ค่าขนส่งผู้โดยสารค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,355.00	-	-	-	6,355.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,000.00	-	1,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเบี้ยเคล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,696.00	-	1,616.00	-	11,312.00	-
ค่าเบี้ยเคล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	2,585.60	-	-	-	2,585.60
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,990.00	-	6,900.00	-	128,890.00	-
เชื้อเพลิง	5104030239.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าตอบแทนการใช้พลังงาน	5104040102.001	124,980.00	-	14,580.00	-	139,560.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104040108.001	221,491.75	-	41,615.00	-	263,106.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,600.00	-	-	-	1,609,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,331,600.00	-	1,476,900.00	-	8,808,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,920.00	-	-	-	9,920.00	-
ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน - ยศทั่วไปโยนไปให้เขียน และศูนย์	5210010121.005	1,311,001.74	-	144,557.87	-	1,455,559.61	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5212010199.002	-	-	251,415.00	-	251,415.00	-
รวม		326,834,449.17	326,834,449.17	19,671,813.19	19,671,813.19	332,004,507.36	332,004,507.36

องค์การบริหารส่วนตำบลฉะเม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		208,635.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		75,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,177.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,233.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,793,910.34
เงินรับฝากประกันสังคม		19,967.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		25,351.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,194.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,184.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,700.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,200.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ	27,600.00	28,800.00
รวม		<u>2,173,454.38</u>

อ.ละเมอ จ.พชร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-0-59384-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,525,017.94
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/03/2567	10049518	(5,000.00)	
25/03/2567	10049555	(990.00)	
รวม			(5,990.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คลงวันที่ 18/12/2566	10049377	(135.00)	
ธนาคารบันทึกถอนผิด	10049381	(0.02)	
เช็คลงวันที่ 31/01/2567	10049462	(196,902.91)	
เงินโอนยังไม่ได้รับ	15/01/2567	(167.00)	
เงินโอนยังไม่ได้รับ	24/12/2566	(165.00)	
เนื่องจากบันทึกบัญชีนำฝากผิดธนาคาร	5/03/2567	(1,080.00)	
เงินขาดบัญชีเนื่องจากเจ้าของบัญชีโอนจ่ายผิด	6/03/2567	180.00	
รวม			(198,269.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,320,758.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครกัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ละเมอ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020022531501

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,501,820.51
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เนื่องจากบันทึกบัญชีนำฝากผิดธนาคาร	5/03/2567	(1,080.00)	
รวม			(1,080.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,500,740.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

นักบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา อัครปัญญา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ละเมอ จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	19,720.00
เงินนำฝากธนาคาร	19,720.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	50,705,376.11
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	116,400.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	5,476.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,816,300.11
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 982-0-59378-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-0-59384-0	24,320,758.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8046031216	1,379,987.68
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8040058066	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 719-5-00017-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7192350754	2,670,989.42
ธนาคารออมสิน สาขาละเมอ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000252502	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022530180	1,793,910.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020022531501	2,501,820.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300009984760	18,148,834.15
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	50,816,300.11