



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
ที่ อด ๘๒๘๐๒/ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศรินญา บุญทวี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....
(นางจตุรภรณ์ โพธิ์ราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต.ถ่อนนาลับ
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายทวีวัฒน์ ทีห่อคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายคำฝอย โพนธาตุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
เรื่อง งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ขอประกาศ รายรับ-รายจ่าย ให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายคำฝอย โพนธาตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	536,600.00	536,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000390047)	1101030101.001	-	-	38,114.00	38,114.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00663-8)	1101030101.001	-	-	14,073,917.25	14,073,917.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (605-5-00101-6)	1101030101.001	-	-	1,832,065.42	1,832,065.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (982-2-72139-0)	1101030101.001	-	-	309,288.00	309,288.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01605-8-06548-5)	1101030102.001	435,818.18	-	-	-	435,818.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020121427973)	1101030102.001	1,827,129.18	-	-	-	1,789,015.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-059651-1)	1101030102.001	54,732.05	-	-	-	54,732.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (443-0-09455-1)	1101030102.001	34,758,813.41	-	4,094,334.62	11,184,526.16	27,668,621.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (605-2-60710-0)	1101030102.001	1,354,402.31	-	5,100,797.92	1,832,065.42	4,623,134.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-2-71929-9)	1101030102.001	1,798,817.56	-	5,037,324.00	1,544,911.00	5,291,230.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (605-4-07391-1)	1101030199.001	19,227.72	-	-	-	19,227.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,500.00	-	233,837.00	197,600.00	74,737.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	23,600.00	23,600.00	-	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	363,200.00	-	-	23,600.00	339,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,804.00	-	-	33,804.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	26,846.54	-	-	2,446.54	24,400.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,149.57	-	-	45,149.57	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	102.47	-	-	-	102.47
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	482,100.00	-	1,195,700.94	1,195,700.94	482,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉิบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,863.87	-	-	136.50	3,727.37	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	71,340.00	-	-	71,340.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	53,654.79	-	-	-	53,654.79
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,886,978.00	-	-	-	1,886,978.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	995,857.44	-	-	-	995,857.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,860,000.00	-	-	-	1,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	363,370.48	-	-	-	363,370.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	82,123.46	-	-	-	82,123.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	540,100.00	-	-	-	540,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	393,959.95	-	-	-	393,959.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,011,050.00	-	-	-	3,011,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,827,894.20	-	-	-	1,827,894.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,500.00	-	-	-	120,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,198.85	-	-	-	19,198.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	114,900.00	-	-	-	114,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	104,811.67	-	-	-	104,811.67

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนนาลัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	328,900.00	-	-	-	328,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,163.22	-	-	-	120,163.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,483.33	-	-	-	47,483.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,625.00	-	-	-	15,625.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,082.19	-	-	-	8,082.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	720,980.00	-	-	-	720,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	419,971.89	-	-	-	419,971.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,938.70	-	-	-	1,938.70
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,395.83	-	-	-	22,395.83
ถนน	1208010101.001	46,896,675.57	-	-	-	46,896,675.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,975,165.09	-	-	-	13,975,165.09
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,608,371.00	-	-	-	8,608,371.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,560,966.32	-	-	-	1,560,966.32
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	352,580.93	1,820,589.78	1,473,054.97	-	5,046.12
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	50,478.09	50,478.09	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาแล็บ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,796.55	1,796.55	1,975.20	-	1,975.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,761.39	13,761.39	16,518.40	-	12,870.15
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,874.00	9,874.00	3,634,019.06	-	30,223.90
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	3,192.00	3,192.00	-	-	3,192.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,643.00	11,643.00	11,662.00	-	11,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	261,175.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	307,245.20	307,245.20	-	-	307,245.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	50.00	50.00	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นจ่ายประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ถ่อนนาแล็บ	2111020199.999	-	17,360.00	17,360.00	-	-	17,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	152,090.00	152,090.00	20,650.00	-	131,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	973,418.18	973,418.18	-	-	973,418.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	131,160.00	131,160.00	-	-	186,160.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,648,805.31	66,648,805.31	-	-	66,648,805.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,277,006.49	17,277,006.49	-	-	17,277,006.49
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,576.67	2,576.67	61.42	-	2,638.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	125.00	-	125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเงินเชื่อ	4401030130.001	-	-	-	820.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	348.00	348.00	-	-	348.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	25,450.00	25,450.00	29,500.00	-	54,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	47,594.68	-	47,594.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1.43	-	1.43	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	45,395.00	-	45,395.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,057.53	-	-	-	91,057.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,837,103.31	-	-	-	1,837,103.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	312,985.92	-	388,978.27	-	701,964.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,753.80	-	-	-	7,753.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	712,230.74	-	679,753.82	-	1,391,984.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,242.59	-	9,242.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,988.10	-	-	-	43,988.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	52,133.00	-	-	-	52,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,927,797.00	-	2,357,259.00	-	5,285,056.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,793,551.40	-	1,195,700.94	-	2,989,252.34
เงินเดือน	5101010101.001	804,112.67	-	375,020.00	-	1,179,132.67	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,207,692.00	502,031.00	705,661.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	404,959.00	-	203,442.00	-	608,401.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนาสัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,404.00	-	11,662.00	-	23,066.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,660.00	-	7,330.00	-	21,990.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,756.00	-	1,818.25	-	6,574.25	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,916.00	-	-	-	36,916.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	57,700.00	-	27,000.00	-	84,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,992.00	-	-	-	3,992.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	278,441.87	-	199,192.74	1,540.80	476,093.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,002,571.40	-	1,255,619.05	-	3,258,190.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,500.00	-	25,500.00	-	48,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,220.00	-	166,220.00	22,000.00	315,440.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,760.40	-	18,783.29	39,749.95	2,793.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	424.00	-	448.00	-	872.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	438.70	430.14	438.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,698.76	-	7,361.60	7,361.60	7,698.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,215.00	-	1,882.00	2,166.00	1,931.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	66,950.99	-	41,541.07	3,884.10	104,607.96	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	26,650.00	-	10,700.00	-	37,350.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	719.78	-	-	-	719.78	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	4,920.00	-	-	-	4,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ

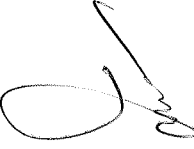
- งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,000.00	-	3,000.00	-	38,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	3,000.00	-	10,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,280.00	-	13,235.00	-	41,515.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,800.00	-	22,600.00	5,700.00	22,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	437,700.00	-	437,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,409,000.00	-	701,200.00	-	2,110,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	337,010.52	-	411,099.28	770.40	747,339.40	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,660.00	-	20,800.00	-	27,460.00	-
รวม		113,805,331.49	113,805,331.49	43,724,689.12	43,724,689.12	118,144,518.94	118,144,518.94


นางสาวศรีญา บุญทวี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางชัชวราภรณ์ โพธิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศรีวัฒน์ ทีทอคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายคำมอย โพนธาตุ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉับ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,179,132.67
โบนัส	5101010102.001	705,661.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	608,401.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,066.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,990.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,574.25
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,187,359.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,700.00
รวม ค่าตอบแทน		52,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,916.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	84,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,992.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,258,190.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	315,440.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	719.78
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,920.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,788,228.23
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	404,753.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,000.00
รวม ค่าวัสดุ		452,753.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,543.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	872.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	868.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,060.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,097.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,441.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,834,100.52	ยอดยกมา	40,248,940.41
	รายรับ	
8,619.94	รายได้ภาษี	197.92
1,293.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	945.00
54,950.00	รายได้ค่าปรับ	29,500.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
79,199.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	79,199.00
50.00	รายได้อื่น	40.00
4,135,227.08	รายได้ภาษีจัดสรร	1,077,974.68
8,274,308.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,552,959.94
12,553,707.36		รวม 4,740,856.54
2,989,348.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,195,700.94
678,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	197,600.00
410,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	23,600.00
12,468,394.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,145,026.29
831,831.00	เงินรับฝากระยะสั้น	272,734.00
55,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	55,000.00
17,433,801.74		รวม 6,889,661.23
29,987,509.10		รวมรายรับ 11,630,517.77
	รายจ่าย	
3,187,359.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,518,508.25
52,900.00	ค่าตอบแทน	29,900.00
3,788,228.23	ค่าใช้จ่ายสอย	1,440,539.05
452,753.81	ค่าวัสดุ	151,811.94
63,441.89	ค่าสาธารณูปโภค	28,913.59
104,607.96	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	37,656.97
437,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	437,700.00
2,110,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	701,200.00
27,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,800.00
748,109.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	411,099.28
10,972,761.61		รวม 4,778,129.08
2,989,252.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,195,700.94
753,565.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	233,837.00
386,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	23,600.00
23,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,458,471.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,438,038.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,472,923.79
917,341.00	เงินรับฝากระยะสั้น	293,487.00
18,967,067.64		รวม 7,219,548.73
29,939,829.25		รวมรายจ่าย 11,997,677.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,679.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(367,160.04)
39,881,780.37	ยอดยกไป	39,881,780.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสา. สรณญา บุญทวี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางจุฬารัตน์ โปษิธาธา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายคำฝอย โพนธาคู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนาลับ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	104,607.96
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		104,607.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	437,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		437,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,110,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,110,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	27,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		27,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	748,109.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		748,109.80
รวมทั้งสิ้น		10,972,761.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ