



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.ก้ามปู

กองคลัง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่ มค ๗๒๒๐๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม, ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบและรายงาน

(นางสาวกัญญา เวียงคำ)

(นางสิริญา สุขคำภา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



ที่ มค ๗๒๒๐๑/๑๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มค ๔๔๑๑๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เดือน มกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑	ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง เดือน มกราคม ๒๕๖๗	จำนวน ๑	ชุด

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๙๐๕๒๙

ปลัด อบต.

ผู้อำนวยการกอง.....

เจ้าหน้าที่.....

ผู้ร่าง/ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริกาารเพื่อประชาชน”.....

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	932,700.00	932,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (246-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	2,082,177.08	2,082,177.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (423-6-01295-2)	1101030101.001	659,369.54	-	1,971,237.54	2,616,707.48	13,899.60	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020053457584)	1101030102.001	17,674,347.50	-	90,017.74	66,000.00	17,698,365.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (246-2-51542-5)	1101030102.001	27,082,036.81	-	2,853,433.48	2,082,177.08	27,853,293.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (246-2-58039-5)	1101030102.001	1,361,023.47	-	41,000.00	-	1,402,023.47	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (423-0-72420-9)	1101030102.001	46,149.25	-	80.92	-	46,230.17	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	32,760.00	-	49,500.00	82,260.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ระบุถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้น	1102030102.003	323,000.00	-	-	41,000.00	282,000.00	-
โครงการตามจุดชุมชน	1205020101.001	3,265,000.00	-	-	-	3,265,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,041,498.01	-	-	-	3,041,498.01
ดำเนินการตามโครงการสำนักงาน	1205030101.001	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	190,553.42	-	-	-	190,553.42
ดำเนินการตามโครงการเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	1,091,500.00	-	-	-	1,091,500.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	223,122.13	-	-	-	223,122.13
ดำเนินการตามสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	269,300.00	-	-	-	269,300.00	-
ตัวกินเหล้าสำนักงาน	1206010103.001	-	71,581.42	-	-	-	71,581.42
ดำเนินการตามโครงการสำนักงาน	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-
ตัวกินเหล้าพนักงานและอาสา	1206020103.001	-	2,367,499.00	-	-	-	2,367,499.00
ดำเนินการตามโครงการพนักงานและอาสา	1206030101.001	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
ตัวกินเหล้าไฟฟ้าและวิทยุ							

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	16,730.00	16,730.00	17,504.00	-	17,504.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาจากนายทาน	2102040105.001	-	88.40	88.40	88.40	-	88.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาจากนายสมชาย นนท	2102040106.001	-	627.70	627.70	269.44	-	269.44
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,165.99	2,288,037.62	2,284,871.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับตรวจหน้า	2103010102.001	-	-	10,000.00	30,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,967.00	9,967.00	10,353.00	-	10,353.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	419,645.00	419,645.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	2111020199.999	-	273,800.00	-	-	-	273,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าพาหนะ	2111020199.999	-	3,318.20	-	-	-	3,318.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สป.สว.	2111020199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	1,647.00	-	-	-	1,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าลงทะเบียนบ้านสวัสดิค	2111020199.999	-	212,500.00	-	-	-	212,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าวัสดุอุปโภค	2111020199.999	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าภาษีคนควบคุมดูแลเด็ก	2111020199.999	-	3,404.00	-	-	-	3,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเดือนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	172,650.00	-	-	-	172,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	16,391.00	-	-	-	16,391.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับเงินเดือนอื่นๆ อกถิ่นแจ้งหวัด	2111020199.999	-	64,485.00	-	-	-	64,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลรวมกับภาษี	2111020199.999	-	6,945.20	-	-	-	6,945.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสวัสดิการสำหรับผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	8,137.00	-	-	-	8,137.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระบุสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสั้น	2112010101.001	-	105,895.00	-	-	-	105,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,585,265.39	-	98,758.08	-	1,684,023.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	311,500.00	-	232,825.00	-	544,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,573,072.18	98,758.08	-	-	37,474,314.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,718,870.47	-	-	-	17,718,870.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	410.00	-	250.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมของจราจรหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	191.00	-	451.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเข้าบัญชี	4401070101.001	22,287.78	-	-	24,098.66	-	1,810.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,806.34	-	-	-	88,806.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,835,965.18	-	-	-	2,835,965.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	842,249.36	-	-	-	842,249.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,689.36	-	7,665.84	-	21,355.20

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,767,917.72	-	-	-	1,767,917.72
รายได้ค่าเช่าหอประชุม	4402010110.001	-	11,164.17	-	-	-	11,164.17
รายได้ค่าเช่าหอประชุมโรงเรียน	4402010111.001	-	12,463.69	-	13,899.60	-	26,363.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	617,746.00	-	111,746.00	-	729,492.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,376,294.00	-	2,740,597.00	-	10,116,891.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,346,510.00	-	782,170.00	-	3,128,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	809,340.00	-	269,780.00	-	1,079,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	424,350.00	-	148,410.00	-	572,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,673.00	-	7,249.00	-	28,922.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00	-	61,000.00	-	176,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,665.00	-	7,555.00	-	30,220.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	458,590.00	-	-	-	458,590.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
เงินเข้าทางการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,000.00	-	18,850.00	-	73,850.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,404.00	-	5,468.00	-	21,872.00	-
ค่าใช้จ่ายกับการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	19,770.00	-	2,900.00	-	22,670.00	-
ค่าใช้จ่ายกับการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านปู
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,184.00	-	38,700.00	-	147,884.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,440.00	-	-	-	7,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,000.00	-	8,900.00	-	20,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	149,900.00	-	11,500.00	-	161,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,516.82	-	18,000.40	-	77,517.22	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,822.21	-	758.63	-	2,580.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	214.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,734.40	-	9,244.80	-	36,979.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	612.00	-	-	-	612.00	-
ค่าหนังสือและค่าทำหนังสือ	5104030206.001	-	-	9,890.00	-	9,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,575.00	-	4,455.00	-	14,030.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	32,060.00	-	44,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,571.00	-	12,625.00	-	48,196.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	672,869.26	-	-	-	672,869.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

จังหวัด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษาของรัฐบาล	5107010114.001	2,794,000.00	-	936,700.00	-	3,730,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,060,332.80	-	436,194.00	-	1,496,526.80	-
รวม	รวม	103,692,324.84	103,692,324.84	14,123,816.69	14,123,816.69	106,787,386.01	106,787,386.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,639,339.14	ยอดยกมา	46,822,926.57
	รายรับ	
400.00	รายได้ภาษี	400.00
7,078.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,279.10
651.00	รายได้ใบอนุญาต	191.00
24,098.66	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	24,098.66
160.00	รายได้อื่น	60.00
6,323,313.26	รายได้ภาษีจัดสรร	133,311.44
10,156,891.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750,597.00
16,512,592.12		รวม 2,911,937.20
135,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,260.00
499,300.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	41,000.00
10,727,077.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,517,276.77
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
1,733,726.00	เงินรับฝากระยะสั้น	429,998.00
331,583.08	เงินรับฝากระยะยาว	331,583.08
414.00	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,487,660.51		รวม 3,432,117.85
30,000,252.63		รวมรายรับ 6,344,055.05
	รายจ่าย	
5,696,938.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,334,739.00
21,872.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	5,468.00
24,000.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
314,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,415.00
115,975.00	ค่าวัสดุ	57,490.00
118,545.26	ค่าสาธารณูปโภค	28,217.83
687,869.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,730,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	936,700.00
1,496,526.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	436,194.00
12,206,826.32		รวม 2,920,223.83
135,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,500.00
393,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
80,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	80,000.00
82,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
10,708,314.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,550,076.02
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,879,921.00	เงินรับฝากระยะสั้น	444,612.00
98,758.08	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	98,758.08
13,418,953.76		รวม 3,232,946.10
25,625,780.08		รวมรายจ่าย 6,153,169.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,374,472.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	190,885.12
47,013,811.69	ยอดยกไป	47,013,811.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,078.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	451.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		651.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,098.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		24,098.66
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	160.00
รวม รายได้อื่น		160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,806.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,835,965.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	842,249.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,355.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,767,917.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,164.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,363.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	729,492.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,323,313.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,116,891.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,156,891.00
รวมทั้งสิ้น		16,512,592.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,128,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,079,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	572,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,922.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,590.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,696,938.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,872.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		21,872.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,670.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	49,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,030.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		314,400.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,185.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,890.00
รวม ค่าวัสดุ		115,975.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,517.22

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,580.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,979.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,545.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	672,869.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		687,869.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,730,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,730,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,496,526.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,496,526.80
รวมทั้งสิ้น		12,206,826.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		544,325.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,895.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,684,023.47	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,353.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		269.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,527.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		17,504.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	273,800.00		
ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	43,000.00		
ค่าพาหนะ	3,318.20		
ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก	1,647.00		
ค่าลงทะเบียนบำบัดยาเสพติด	212,500.00		
ค่าวัสดุศูนย์เด็ก	104,000.00		
เงินค่าการศึกษาบุตรผู้ดูแลเด็ก	3,404.00		
เงินเดือนครูและค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	172,650.00		
เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	16,391.00		
เงินปรับผิดสัญญา รอคืนจังหวัด	64,485.00		
เงินรางวัลธรรมมาภิบาล	6,945.20		
เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก	8,137.00		
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000.00	919,277.40	
	รวม		3,283,262.71