



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบบุการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ และบัดนี้การจัดทำงบบุการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบบุการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

งานกองคลัง

จ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่
(ก.ด.ส.
ประจำปี ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ และบัดนี้การจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ พูลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

คณ	ยอดคงเหลือ	
	รายได้	รายจ่าย
2,969.00	-	-
710,000.00	-	-
167,366.63	-	-
447,829.93	-	-
167,366.63	5,556,732.19	-
-	232,110.23	-
99,589.29	14,583,259.94	-
26,400.00	5,440.00	-
-	200,000.00	-
-	1,923,548.63	-
-	10,376,122.81	-
-	11,891,977.41	-
-	800,000.00	-
2,800.00	-	-
-	250,384.08	-
-	8,280.00	-
-	5,584,000.00	-
-	-	2,651,499.84
-	2,946,000.00	-
-	-	2,526,847.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,653,386.73	ยอดยกมา	45,106,137.46
	รายรับ	
421.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	138.10
11,600.00	รายได้ค่าปรับ	3,452.00
120.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
39,709.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	35,854.68
4,616,332.65	รายได้ภาษีจัดสรร	90,060.75
7,305,404.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,308,356.00
11,973,587.81	รวม	1,437,921.53
1,799,740.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
29,820.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,400.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
23,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,800.00
10,455,393.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,229,376.06
122,852.00	เงินรับฝากระยะสั้น	30,713.00
62,050.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,099,824.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,796,379.68	รวม	2,289,289.06
44,769,967.49	รวมรายรับ	3,727,210.59
	รายจ่าย	
4,313,891.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	844,528.00
1,544,740.00	ค่าใช้จ่ายสอย	455,370.00
72,768.97	ค่าวัสดุ	13,302.65
42,669.05	ค่าสาธารณูปโภค	18,709.87
598,159.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,168.22
2,838,513.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	713,413.20
71,785.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	71,785.00
565,995.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	78,043.08
10,048,522.48	รวม	2,221,320.02
1,799,740.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
35,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,480.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
259,384.08	เงินลงทุนระยะยาว	259,384.08
77,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,614,740.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	424,000.00
2,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,800.00
10,484,346.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,222,199.84
133,546.00	เงินรับฝากระยะสั้น	30,713.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,099,724.39	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,707,380.63		รวม 2,944,576.92
45,755,903.11		รวมรายจ่าย 5,165,896.94
(985,935.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,438,686.35)
43,667,451.11		ยอดยกไป 43,667,451.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		421.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,854.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,855.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,709.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	172,275.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,540,935.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	578,808.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,773.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,047,683.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,604.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,618.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	196,634.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,616,332.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,505,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,799,740.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,305,404.00
รวมทั้งสิ้น		11,973,587.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,216,400.00
โบนัส	5101010102.001	615,118.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	808,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	165,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,639.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	329,409.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	545.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,313,891.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,180.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,266,530.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	215,480.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	31,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,544,740.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	42,260.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,508.97
รวม ค่าวัสดุ		72,768.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,074.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	335.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,259.12
รวม ค่าสาธารณูปโภค		42,669.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	598,159.70
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		598,159.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,837,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	913.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,838,513.20

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	71,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		71,785.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	565,995.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		565,995.56
รวมทั้งสิ้น		10,048,522.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,969.00	2,969.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	710,000.00	710,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	1,167,366.63	1,167,366.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	947,829.93	947,829.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	6,723,129.82	-	2,969.00	1,167,366.63	5,558,732.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	232,110.23	-	-	-	232,110.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	14,857,548.56	-	724,300.53	998,589.25	14,583,259.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,400.00	-	5,480.00	26,400.00	5,480.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,023,548.63	-	-	-	1,023,548.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	10,378,122.81	-	-	-	10,378,122.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	11,891,677.41	-	-	-	11,891,677.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	2,800.00	2,800.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	259,384.08	-	259,384.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,280.00	-	-	-	8,280.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,584,000.00	-	-	-	5,584,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,653,406.84	-	-	-	2,653,406.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,529,947.07	-	-	-	2,529,947.07

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	839,500.00	-	-	-	839,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	506,241.25	-	-	-	506,241.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	148,200.00	-	-	-	148,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,614.46	-	-	-	30,614.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	170,328.22	-	-	-	170,328.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,999.68	-	-	-	2,999.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	165,500.00	-	-	-	165,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	80,777.45	-	-	-	80,777.45
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,587.50	-	-	-	17,587.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	83,850.00	-	-	-	83,850.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	197,200.00	-	-	-	197,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,274.97	-	-	-	105,274.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,490.00	-	-	-	12,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,285.04	-	-	-	3,285.04
ณ	1208010101.001	67,958,600.00	-	424,000.00	-	68,382,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณ	1208010103.001	-	22,806,116.14	-	-	-	22,806,116.14

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,013,000.00	-	-	-	9,013,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,253,430.63	-	-	-	6,253,430.63
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	909,050.65	909,050.65	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	361,899.56	361,899.56	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,986.26	11,986.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	901.30	901.30	714.50	-	714.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	500.07	500.07	7,863.09	-	7,863.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	934,162.00	934,162.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,713.00	2,713.00	2,713.00	-	2,713.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	76,090.00	-	-	-	76,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,032,110.23	-	-	-	1,032,110.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	232,150.00	-	-	-	232,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,621,795.81	-	-	-	94,621,795.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาครวมอาคาร	4401030105.001	-	104.00	-	109.00	-	213.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยน	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	8,148.00	-	3,452.00	-	11,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,214.80	-	-	35,854.68	-	19,639.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	63,805.86	-	-	-	63,805.86	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,752.67	-	40,522.54	-	172,275.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,540,935.49	-	-	-	2,540,935.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	578,808.29	-	-	-	578,808.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,567.78	-	8,205.26	-	51,773.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,047,683.83	-	-	-	1,047,683.83
รายได้ค่าภคหลวงแคว	4402010110.001	-	12,604.47	-	-	-	12,604.47
รายได้ค่าภคหลวงปีโตเฉลิม	4402010111.001	-	7,415.37	-	8,202.95	-	15,618.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	163,504.00	-	33,130.00	-	196,634.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,197,308.00	-	1,308,356.00	-	5,505,664.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,799,740.00	-	-	-	1,799,740.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,662,300.00	-	554,100.00	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	615,118.00	-	-	-	615,118.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	606,480.00	-	202,160.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนเนื้องานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	123,780.00	-	41,260.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,426.00	-	2,213.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,500.00	-	13,250.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2567

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	329,409.00	-	-	-	329,409.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	665.00	120.00	545.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,350.00	-	-	-	8,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,180.00	-	-	-	6,180.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,869.00	-	-	-	195,869.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	902,500.00	-	364,030.00	-	1,266,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,206.32	-	13,302.65	-	30,508.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,280.00	-	69,540.00	7,500.00	179,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,786.32	-	9,288.61	-	24,074.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	80.00	-	255.00	-	335.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,975.91	-	9,166.26	-	16,142.17	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,618.03	-	26,400.00	-	34,018.03	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	571,991.48	-	26,168.22	-	598,159.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,125,100.00	-	712,500.00	-	2,837,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การของส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	913.20	-	913.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	487,952.48	-	78,043.08	-	565,995.56	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของตำบลบางส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	71,785.00	-	71,785.00	-
	รวม	141,745,630.66	141,745,630.66	8,728,952.03	8,728,952.03	143,174,513.61	143,174,513.61

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	232,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	76,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,032,110.23
เงินรับฝากประกันสังคม	2,713.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,863.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	714.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,700.00
รวม	1,355,340.82

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-3-08537-1
--	---

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 14,842,643.92

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
----------------------	------------------------	------------------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

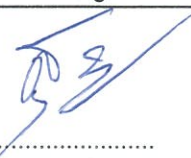
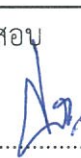
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
25 มกราคม 2567	10633395	<u>259,384.08</u>

259,384.08

หัก: รายการกระทบยอดรายได้ค้างรับ

<u>รายละเอียด</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	------------------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 14,583,259.84

ผู้จัดทำ 	ผู้ตรวจสอบ 
ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2567	ลงชื่อ..... วันที่ 31 มกราคม 2567
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระดาดทำการทะเบียนรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	-	769,000.00	769,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	769,000.00	769,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	411,000.00	1,211,000.00	1,622,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	769,000.00	769,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	411,000.00	1,211,000.00	1,622,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะค่า
กระดาดำท่าการกระทยอดทรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต่ายทำการยกยอดการโอนเงินประมาณรายจ่าย
เดือนมกราคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	รวม	
		00110	รวม
ค่าใช้จ่าย			
320000	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00