

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,330,288.72	ยอดยกมา	39,338,832.34
	รายรับ	
16,316.00	รายได้ภาษี	8,436.00
619.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	165.00
810.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
135,620.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,379.11
1,721.55	รายได้อื่น	-
7,130,558.52	รายได้ภาษีจัดสรร	845,589.38
8,234,801.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,417,741.00
15,520,446.66	รวม	2,322,330.49
230,181.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,380.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,985,357.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,148.69	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,103.69
13,407,627.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,370,375.85
1,305,632.63	เงินรับฝากระยะสั้น	214,114.00
191,822.52	เงินรับฝากระยะยาว	122,222.52
18,512,593.79	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,936,363.29	รวม	2,726,196.06
51,456,809.95	รวมรายรับ	5,048,526.55
	รายจ่าย	
4,391,987.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	609,555.00
104,450.00	ค่าตอบแทน	48,450.00
2,518,134.60	ค่าใช้จ่าย	986,649.00
181,969.00	ค่าวัสดุ	21,031.00
75,219.28	ค่าสาธารณูปโภค	16,158.26
1,330,997.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	192,700.85
3,609,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	613,400.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,456,564.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	168,522.58
13,738,522.40	รวม	2,656,466.69
301,261.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,315.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
540,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
266,456.95	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,630,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,148.69	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,103.69
13,240,400.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,200,161.67
1,343,616.63	เงินรับฝากระยะสั้น	224,833.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,274,113.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,829,097.43	รวม	2,511,413.36
50,567,619.83	รวมรายจ่าย	5,167,880.05
889,190.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(119,353.50)
39,219,478.84	ยอดยกไป	39,219,478.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	608,400.00	608,400.00	-	-
เงินฝากการธนาคารที่สถาบันการเงิน (6166047606)	1101030101.001	-	-	1,654,930.38	1,654,930.38	-	-
เงินฝากการธนาคารที่สถาบันการเงิน (6166050321)	1101030101.001	-	-	6,150,298.00	6,150,298.00	-	-
เงินฝากการธนาคารที่สถาบันการเงิน (8095000052)	1101030101.001	-	-	1,159,387.51	1,159,387.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-222752-2)	1101030102.001	16,274,089.39	-	6,198,567.20	1,322,907.51	21,149,749.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-809-274679-2)	1101030102.001	146,474.76	-	547.52	-	147,022.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020109953222)	1101030102.001	84,799.93	-	-	-	84,799.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-91-002878-5)	1101030102.001	2,532.89	-	5,557.91	-	8,090.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (616-0-10466-7)	1101030102.001	7,590,935.37	-	1,658,034.07	6,659,152.69	2,589,816.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (128-2-00118-3)	1101030199.001	-	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-809-4-05744-8)	1101030199.001	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,145.00	-	83,315.00	16,380.00	71,080.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (128-2-00118-3)	1104010101.001	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (302-21-000088-8)	1104010101.001	1,640,000.00	-	-	-	1,640,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	3,103.69	3,103.69	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039016047)	1203010101.001	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	266,456.95	-	-	-	266,456.95	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	378,755.00	-	-	-	378,755.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสถานหยอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	261,939.60	-	-	-	261,939.60
อาคารประกอบอะไหล่อื่น	1205030101.001	3,937,751.00	-	-	-	3,937,751.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประกอบอะไหล่อื่น	1205030103.001	-	2,209,616.37	-	-	-	2,209,616.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,523,377.00	-	-	-	1,523,377.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	548,346.20	-	-	-	548,346.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	538,752.00	-	-	-	538,752.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	197,671.14	-	-	-	197,671.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	849,990.00	-	-	-	849,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	254,997.00	-	-	-	254,997.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	191,600.00	-	-	-	191,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,463.10	-	-	-	80,463.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,142.87	-	-	-	35,142.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	564,400.00	-	-	-	564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	564,388.00	-	-	-	564,388.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	406,000.00	-	-	-	406,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	288,786.60	-	-	-	288,786.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,145.76	-	-	-	17,145.76

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	213,200.00	-	-	-	213,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	213,185.00	-	-	-	213,185.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	81,994.00	-	-	-	81,994.00
ถนน	1208010101.001	22,267,916.00	-	-	-	22,267,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,863,846.76	-	-	-	6,863,846.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,596,841.32	-	-	-	12,596,841.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,142,165.48	-	-	-	3,142,165.48
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,300.00	11,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,081,623.80	1,243,224.40	-	161,600.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,175.00	1,175.00	9,720.00	-	9,720.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,400.00	7,400.00	7,400.00	-	7,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.60	24.60	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	633.31	633.31	573.25	-	573.25
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	-	1,098,004.96	1,098,143.20	-	138.24
เงินรับฝากประจำประจำเดือน	2111020199.004	-	-	-	6,753.00	-	6,753.00
เงินรับฝากค่าใช้เขียนอื่น	2111020199.005	-	-	182,558.00	183,911.00	-	1,353.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	268,115.00	42,275.00	23,450.00	-	249,290.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการอุดหนุนชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	786,474.76	-	547.52	-	787,022.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	160,450.00	-	121,675.00	-	282,125.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,910,263.74	-	-	-	65,910,263.74
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	7,880.00	-	8,436.00	-	16,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการและค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	84.00	-	15.00	-	99.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าโอนยอดไประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าโอนยอดเกี่ยวกับภาษาคมนาคม	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับการเงิน	4401070101.001	-	48,530.44	-	50,379.11	-	98,909.55
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,686.00	-	-	-	1,686.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	35.55	-	-	-	35.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,817.03	-	-	-	171,817.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,174,804.91	-	840,542.28	-	4,015,347.19
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	936,879.63	-	-	-	936,879.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,625.36	-	-	-	11,625.36
รายได้ภาษีสราพสามิต	4402010106.001	-	1,604,069.15	-	-	-	1,604,069.15
รายได้ค่าเช่ารถหลวงประจำ	4402010110.001	-	10,293.09	-	-	-	10,293.09
รายได้ค่าเช่ารถหลวงประจำ	4402010111.001	-	356,568.57	-	-	-	356,568.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,755.00	-	4,008.00	-	18,763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	4,040.00	-	1,010.00	-	5,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจตุรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,817,060.00	-	1,417,741.00	-	8,234,801.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,441,950.00	-	288,390.00	-	1,730,340.00	-
โบนัส	5101010102.001	392,313.00	-	-	-	392,313.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	17,500.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	814,768.00	-	163,520.00	-	978,288.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	622,950.00	-	124,590.00	-	747,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,990.00	-	-	-	27,990.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	14,000.00	-	78,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,775.00	-	555.00	-	3,330.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,486.70	-	-	-	1,486.70	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	70,355.00	-	9,800.00	-	80,155.00	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,960.00	-	800.00	-	26,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	4,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,110.00	-	4,149.00	-	8,259.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,164.00	-	13,331.00	3,600.00	175,895.00	-
จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	611,118.60	-	890,050.00	-	1,501,168.60	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น	5104010107.003	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสถานหอย

งบพิกัดของ

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	20,555.00	-	11,300.00	-	31,855.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,100.00	-	73,000.00	-	393,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,335.35	-	12,916.42	-	61,251.77	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,097.20	-	620.60	-	2,717.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	559.07	-	138.24	-	697.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	1,605.00	-	8,025.00	-
ค่าบริการไป-มา	5104020107.001	1,077.00	-	878.00	-	1,955.00	-
ค่ารับรองหนังสือราชการ	5104030208.001	37,230.00	-	1,000.00	-	38,230.00	-
ค่าเช่าบัสโดยสาร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	41,166.00	-	1,000.00	-	42,166.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	45,446.00	-	450.00	-	45,896.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	41,450.00	-	41,450.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอทรัพย์สินฐานอื่น	5105010147.001	957.65	-	-	-	957.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,120,296.37	-	192,700.85	-	1,312,997.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,995,800.00	-	613,400.00	-	3,609,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเหนือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมา - สิ้นชีพิตักษัยสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	20,490.85	-	-	-	20,490.85	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - บกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,288,042.02	-	169,872.58	1,350.00	1,456,564.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลวางส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
รวม		96,655,629.42	96,655,629.42	22,608,552.64	22,608,552.64	99,259,677.61	99,259,677.61

WKS
นางสาวพรพรรณ โยธานันท์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

[Signature]
นางจิตติศา เพร้งจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
นายประภาพร หัตถ์พรธิราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเหนือ