

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/๖๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

5 กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมุงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๕๖-๕๕๒๕ ต่อ ๑๐๔

Email: thaptilek.sp38@gmail.com

ปลัด อบต.....	
หัวหน้าส่วน.....	
เจ้าหน้าที่/พิมพ์.....	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพต๘๘๐๒/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนูมุงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,032,460.17	ยอดยกมา	38,069,558.95
	รายรับ	
139,993.34	รายได้ภาษี	66,663.02
149,698.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,138.20
6,047.10	รายได้ค่าปรับ	-
260.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
84,049.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
4,574.50	รายได้อื่น	-
12,778,956.60	รายได้ภาษีจัดสรร	1,007,696.64
10,331,299.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	578,900.00
23,496,378.50	รวม	1,677,397.86
66,780.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
698,117.80	สินค้าคงเหลือ	-
478,887.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,019,983.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,834,700.54
290,010.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	55.00
800,100.56	เงินรับฝากระยะสั้น	23,350.00
26,250.56	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,997,008.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,384,389.15	รวม	1,858,105.54
60,880,767.65	รวมรายรับ	3,535,503.40
	รายจ่าย	
7,074,708.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	699,850.00
283,084.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,795.20
183,140.00	ค่าตอบแทน	16,700.00
3,959,962.95	ค่าใช้จ่ายสอย	703,196.32
683,287.56	ค่าวัสดุ	89,079.89
211,190.21	ค่าสาธารณูปโภค	26,217.00
1,327,585.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,968,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	554,000.00
139,472.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
625,966.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	87,011.57
19,456,598.41	รวม	2,187,849.98
160,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	94,160.00
119,512.00	สินค้าคงเหลือ	-
137,956.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,608,227.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,280,995.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,484,923.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	538,921.22
260,010.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	110.00
858,725.56	เงินรับฝากระยะสั้น	86,350.00
13,847,667.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,758,958.26	รวม	719,541.22
60,215,556.67	รวมรายจ่าย	2,907,391.20
665,210.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	628,112.20
38,697,671.15	ยอดยกไป	38,697,671.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

22

(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

Punni

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก

Dumr

(นายอำนาจ หุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,752.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	107,241.34
รวม รายได้ภาษี		139,993.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	668.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	147,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	351.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,698.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,047.10
รวม รายได้ค่าปรับ		6,047.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,049.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,049.66
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,574.00
รวม รายได้อื่น		4,574.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	392,011.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,063,630.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,555,422.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,100.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,243,502.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	65,381.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,822.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

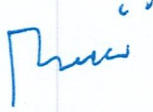
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	352,045.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,778,956.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,094,079.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	237,220.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,331,299.00
รวมทั้งสิ้น		23,496,378.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นางณรงคิษฐ์ พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก


(นายอำนาจ ทุมมกัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่หลัก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,919,890.00
โบนัส	5101010102.001	480,519.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,050.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,471,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	330,390.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,200.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	258,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	65,089.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,074,708.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	106,156.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	176,928.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		283,084.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	159,140.00
รวม ค่าตอบแทน		183,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,287.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,802.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	455,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,109,107.42
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,763.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,084.17
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,855.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,833.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,590.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,959,962.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	493,023.54	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,564.02	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,700.00	
รวม ค่าวัสดุ		683,287.56	
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,479.39	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,498.15	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,062.86	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,488.81	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,661.00	
รวม ค่าสาธารณูปโภค		211,190.21	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,312,585.41	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,327,585.41	
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,968,200.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,968,200.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,472.00	
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		139,472.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	625,966.88	
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		625,966.88	
รวมทั้งสิ้น		19,456,598.41	

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(นายอำนาจ หงษ์มุกฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	551,500.00	551,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1101030101.001	301.76	-	1,098,795.17	1,099,096.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	295,973.46	295,973.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,074,523.25	-	-	-	9,074,523.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	3,321.68	-	-	-	3,321.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	17,770,112.52	-	1,149,549.62	521,135.66	18,398,526.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	1101030199.001	11,221,299.74	-	-	-	11,221,299.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	94,160.00	-	94,160.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	119,512.00	-	-	-	119,512.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองสมรรถกิจการงการบริการส่วนตำบล	1203020199.006	137,956.25	-	-	-	137,956.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,132,766.00	-	-	-	2,132,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,565,205.24	-	-	-	1,565,205.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,772,922.76	-	-	-	9,772,922.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,511,967.34	-	-	-	4,511,967.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,950,400.00	-	-	-	1,950,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	932,242.51	-	-	-	932,242.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,498,850.00	-	-	-	2,498,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,441.90	-	-	-	306,441.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,167,000.00	-	-	-	4,167,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	457,480.82	-	-	-	457,480.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	621,700.00	-	-	621,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	45,551.00	-	-	-	45,551.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,070.00	-	-	77,070.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,483.46	-	-	-	21,483.46
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	82,000.00	-	-	82,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะการเกษตร	1206050103.001	-	37,325.32	-	-	-	37,325.32
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,800.00	-	-	11,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะโรงงาน	1206060103.001	-	11,799.00	-	-	-	11,799.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	560,900.00	-	-	560,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	360,565.83	-	-	-	360,565.83
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	10,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	96.35	-	-	-	96.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	625,933.00	-	-	625,933.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะกีฬา	1206130103.001	-	613,791.81	-	-	-	613,791.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะสนาม	1206150103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	352,600.00	-	-	352,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานพาหนะอื่น	1206160103.001	-	180,727.70	-	-	-	180,727.70
รวม	1208010101.001	12,332,523.00	-	-	12,332,523.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,684,328.04	-	-	-	7,684,328.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,439,985.24	-	-	-	5,439,985.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,254,964.82	-	-	-	1,254,964.82
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,200.00	5,200.00	28,700.00	-	28,700.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	216,843.65	277,364.97	798,337.13	-	737,815.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,716.86	4,769.36	2,061.54	-	2,009.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,075.00	3,075.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนึ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	1,770.67	1,773.89	605.77	-	602.55
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,391.90	246,738.00	1,004,996.10	-	784,650.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,055.00	55.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	55.00	55.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,800.00	2,800.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	83,550.00	-	83,550.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,200.00	-	23,350.00	-	106,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	503,321.68	-	-	-	503,321.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	174,311.00	-	-	-	174,311.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,955,781.00	-	-	-	55,955,781.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,752.00	-	-	-	32,752.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40,578.32	-	66,663.02	-	107,241.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการระบายสรา	4401030103.001	-	291.00	-	58.20	-	349.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
บทเพลง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำนาจรวมนั้นเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้อำนาจรวมนั้นเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	668.10	-	-	-	668.10
รายได้อำนาจรวมนั้นเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	123,710.00	-	24,080.00	-	147,790.00
รายได้อำนาจรวมนั้นเปิด ไปรับ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้อำนาจรวมนั้นเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้อำนาจรวมนั้นอื่น	4401030199.001	-	351.00	-	-	-	351.00
รายได้อำนาจรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,047.10	-	-	-	6,047.10
รายได้อำนาจใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้อำนาจเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,234.17	-	-	-	55,234.17
รายได้ออกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,402.92	-	-	-	12,402.92	-
รายได้อำนาจภาษีโรง	4401100103.001	-	0.50	-	-	-	0.50
รายได้อำนาจภาษีที่ดิน	4401100110.001	-	4,574.00	-	-	-	4,574.00
รายได้อำนาจภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,158.40	-	47,853.54	-	392,011.94
รายได้อำนาจมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,172,006.34	-	891,623.75	-	8,063,630.09
รายได้อำนาจมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,555,422.89	-	-	-	1,555,422.89
รายได้อำนาจสิทธิลงเฉพาะ	4402010105.001	-	33,100.18	-	-	-	33,100.18
รายได้อำนาจสิทธิลงเฉพาะ	4402010106.001	-	2,243,502.88	-	-	-	2,243,502.88
รายได้อำนาจสิทธิลงเฉพาะ	4402010110.001	-	43,169.99	-	22,211.35	-	65,381.34
รายได้อำนาจสิทธิลงเฉพาะ	4402010111.001	-	71,822.28	-	-	-	71,822.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	306,037.00	-	46,008.00	-	352,045.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,515,179.00	-	578,900.00	-	10,094,079.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	237,220.00	-	-	-	237,220.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,509,600.00	-	410,290.00	-	3,919,890.00	-
โบนัส	5101010102.001	480,519.00	-	-	-	480,519.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	14,000.00	-	185,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,790.00	-	1,260.00	-	16,050.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	202,840.00	-	25,670.00	-	228,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,308,160.00	-	163,520.00	-	1,471,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	287,680.00	-	42,710.00	-	330,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,400.00	-	2,800.00	-	22,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	232,400.00	-	26,200.00	-	258,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	65,089.60	-	-	-	65,089.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.00	-	-	-	840.00	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการ	5101030101.001	49,040.00	-	2,400.00	-	51,440.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	94,361.60	-	11,795.20	-	106,156.80	-
เงินบำเหน็จบำนาญ	5101040108.001	176,928.00	-	-	-	176,928.00	-
ค่าใช้จึยดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	202,687.60	-	16,100.00	5,500.00	213,287.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรภายนอก	5102030199.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,802.00	-	-	-	13,802.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	469,127.89	-	59,878.15	-	529,006.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	452,440.00	-	3,000.00	-	455,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,062.28	-	23,501.74	-	160,564.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,428,256.10	-	680,851.32	-	3,109,107.42	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,763.00	-	-	-	6,763.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,369.39	-	26,110.00	-	168,479.39	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์	5104020103.001	3,498.15	-	-	-	3,498.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,955.86	-	107.00	-	7,062.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,488.81	-	-	-	30,488.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,661.00	-	-	-	1,661.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	62,084.17	-	-	-	62,084.17	-
ค่ารถแท็กซี่และรถเช่า	5104030206.001	24,000.00	-	5,700.00	-	29,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,855.00	-	-	-	1,855.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่ - บุคลากรนอก	5104030212.001	36,833.76	-	2,000.00	-	38,833.76	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ	5104030219.001	11,845.00	-	745.00	-	12,590.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	18,500.00	-	6,000.00	-	24,500.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	26,000.00	-	4,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	142,440.00	-	16,700.00	-	159,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,312,585.41	-	-	-	1,312,585.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,414,200.00	-	554,000.00	-	4,968,200.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	538,955.31	-	87,011.57	-	625,966.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,472.00	-	-	-	39,472.00	-
	รวม	96,801,601.05	96,801,601.05	6,008,709.45	6,008,709.45	99,795,273.23	99,795,273.23

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวณิชาณมาศ คงพันธุ์คุ้ม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมรศักดิ์ พงศ์ศรีเพชร)
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(นายอำนาจ ทุมมังกู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	174,311.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	106,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	(83,550.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	503,321.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	602.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,009.04
รวม	<u>703,244.27</u>


(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก


(นายอำนาจ หุนงกฏ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก