

# สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/๒๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

พ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๙๖-๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๔

Email:thaptilek.sp38@gmail.com

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้าที่/พิมพ์	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

๒๐/๔/๖๙



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ๗๘๘๐๒/๗๐

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสุติมา นวมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย</b>	
5,814,914.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	843,877.70
224,764.81	ค่าตอบแทน	91,997.40
1,734,025.03	ค่าใช้จ่ายสอย	298,668.05
475,468.81	ค่าวัสดุ	179,665.12
85,076.36	ค่าสาธารณูปโภค	13,103.49
992,759.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	622,142.50
4,023,840.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	698,600.00
215,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
392,348.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	72,840.06
<b>13,958,497.54</b>	<b>รวม</b>	<b>2,820,894.32</b>
201,445.30	ลูกหนี้ระยะสั้น	47,185.30
163,531.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,728,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	179,000.00
156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
14,409,865.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,306,725.44
889,416.60	เงินรับฝากระยะสั้น	120,947.60
102,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>17,650,948.85</b>	<b>รวม</b>	<b>2,653,858.34</b>
<b>31,609,446.39</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,474,752.66</b>
1,342,952.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(325,915.20)
<b>37,539,929.33</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>37,539,929.33</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุดิมา นวมทอง  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,196,976.53	ยอดยกมา	37,865,844.53
	รายรับ	
44,540.04	รายได้ภาษี	920.04
123,379.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,454.09
21,407.00	รายได้ค่าปรับ	-
180.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
114,801.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,957.50
6,695.00	รายได้อื่น	-
7,540,717.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	606,106.00
9,371,941.80	รายได้ภาษีจัดสรร	1,689,022.12
17,223,662.41	รวม	2,378,499.75
168,560.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	19,430.00
102,690.00	สินค้าคงเหลือ	-
25,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,000.00
14,593,862.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,589,428.40
835,588.60	เงินรับฝากระยะสั้น	135,687.60
49.21	เงินรับฝากระยะยาว	49.21
2,986.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	742.50
15,728,736.78	รวม	2,770,337.71
32,952,399.19	รวมรายรับ	5,148,837.46

(นางทิพวรรณ ดิวแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุติมา นวมทอง  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก(นายอำนาจ ทุมมกฏ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
44,540.04	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	920.04
<b>44,540.04</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>920.04</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
523.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,175.78	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	214.09
109,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,220.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
11,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
<b>123,379.58</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>18,454.09</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
16,092.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,315.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
<b>21,407.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
<b>180.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>40.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
113,228.30	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,957.50
1,573.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>114,801.54</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>63,957.50</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
2,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,185.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>6,695.00</b>	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
261,828.78	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	36,412.88
6,043,148.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,161,842.00
1,164,876.80	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	209,793.76
24,506.00	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,435.46
1,634,485.71	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	248,071.02
24,505.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
28,859.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
189,731.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,467.00
9,371,941.80	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,689,022.12
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,540,717.45	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	606,106.00
7,540,717.45	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		606,106.00
17,223,662.41	รวมทั้งสิ้น		2,378,499.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
 (นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  
 นางชุตีมา นวมทอง  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

  
 (นายอำนาจ หนงมกฏ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มีนาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
329,228.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,795.20
8,247.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,374.50
740.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
610,427.00	โบนัส	5101010102.001	-
18,413.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,138.00
189,460.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
146,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
10,920.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
42,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,000.00
250,440.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	44,740.00
34,390.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,356,098.47	เงินเดือน	5101010101.001	532,130.00
657,990.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
118,560.48	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
42,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
<b>5,814,914.93</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>843,877.70</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
39,667.41	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
185,097.40	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,997.40
<b>224,764.81</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>91,997.40</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
2,952.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,098,491.62	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,092.90
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
19,186.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
65,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,430.00
500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	500.00
414,339.06	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,790.00
2,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
69,170.15	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,170.15

10,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
7,236.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,685.00
28,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
1,734,025.03	รวม ค่าใช้สอย		298,668.05
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
260,607.29	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	62,496.00
214,861.52	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,169.12
475,468.81	รวม ค่าวัสดุ		179,665.12
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
1,155.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	385.20
8,643.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00
14,717.85	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,508.36
55,221.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,851.00
5,337.65	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,172.93
85,076.36	รวม ค่าสาธารณูปโภค		13,103.49
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
992,759.04	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	622,142.50
992,759.04	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		622,142.50
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
313,940.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
96,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	96,500.00
3,598,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	602,100.00
4,023,840.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		698,600.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
115,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
215,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
392,348.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	72,840.06
392,348.56	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		72,840.06
13,958,497.54	รวมทั้งสิ้น		2,820,894.32

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุตินา นวมทอง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(นายอำนาจ ทุมมกฏ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงการค้าปลีก	1101020501.001	-	-	600,100.00	600,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1101030101.001	-	-	1,695,028.12	1,695,028.12	-	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	879,326.01	879,326.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,166,919.58	-	18,986.83	-	9,185,906.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	23,760.18	-	49.21	-	23,809.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	17,245,152.81	-	1,770,424.75	2,127,461.36	16,888,116.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	1101030199.001	11,415,654.14	-	-	-	11,415,654.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,130.00	-	14,300.00	19,430.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	25,859.47	25,859.47	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	7,025.83	7,025.83	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7102235364)	1104010101.001	14,357.82	-	12,085.37	-	26,443.19	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	452,123.15	-	-	-	452,123.15	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,132,766.00	-	-	-	2,132,766.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,711,922.98	-	-	-	1,711,922.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,772,922.76	-	-	-	9,772,922.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,221,728.86	-	-	-	5,221,728.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,950,900.00	-	-	-	4,950,900.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,185,885.84	-	-	-	1,185,885.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,380,650.00	-	179,000.00	-	3,559,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	978,872.35	-	-	-	978,872.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,031,000.00	-	-	-	8,031,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	903,671.23	-	-	-	903,671.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	454,700.00	-	-	-	454,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,270.18	-	-	-	88,270.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	109,570.00	-	-	-	109,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,632.50	-	-	-	55,632.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,451.36	-	-	-	57,451.36
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,389.14	-	-	-	15,389.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,990.00	-	-	-	20,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,127.07	-	-	-	5,127.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	618,900.00	-	-	-	618,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,679.60	-	-	-	520,679.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว	1206120103.001	-	4,492.35	-	-	-	4,492.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	625,933.00	-	-	-	625,933.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	625,897.00	-	-	-	625,897.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	38,749.92	-	-	-	38,749.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	720,100.00	-	-	-	720,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	325,726.54	-	-	-	325,726.54
ถนน	1208010101.001	14,549,423.00	-	-	-	14,549,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,818,031.53	-	-	-	9,818,031.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,247,985.24	-	-	-	8,247,985.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,907,733.15	-	-	-	2,907,733.15
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	159,087.26	902,011.16	-	-	1,195,849.58
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,252.56	36,688.42	-	-	22,196.13
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	12,598.39	-	78,562.64	-	-	91,161.03
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	16,806.90	16,806.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,276.37	2,366.37	-	-	2,627.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,750.00	3,750.00	-	-	4,250.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,473.25	1,473.25	3,955.37	-	3,955.37
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,409.73	1,265,066.70	1,254,896.70	760.27	-
ค่าใช้จ่ายค่างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	14,492.29	-	-	14,492.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,099.60	1,099.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,138.00	3,138.00	3,138.00	-	3,138.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,710.00	116,710.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	9,968.94	-	-	-	9,968.94
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	27,850.00	-	14,740.00	-	42,590.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	503,760.18	-	49.21	-	503,809.39
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	173,300.00	-	-	-	173,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,766,682.28	-	742.50	-	63,767,424.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	43,620.00	-	920.04	-	44,540.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	-	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	961.69	-	214.09	-	1,175.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,330.00	-	18,220.00	-	109,550.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดิตตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,092.00	-	-	-	16,092.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,850.70	-	-	63,957.50	-	54,106.80
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	225,415.90	-	36,412.88	-	261,828.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,881,306.52	-	1,161,842.00	-	6,043,148.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	955,083.04	-	209,793.76	-	1,164,876.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,070.54	-	3,435.46	-	24,506.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,386,414.69	-	248,071.02	-	1,634,485.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,505.47	-	-	-	24,505.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,859.52	-	-	-	28,859.52

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	160,264.00	-	29,467.00	-	189,731.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,934,611.45	-	606,106.00	-	7,540,717.45
เงินเดือน	5101010101.001	2,823,968.47	-	539,130.00	7,000.00	3,356,098.47	-
โบนัส	5101010102.001	610,427.00	-	-	-	610,427.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,060.48	-	17,500.00	-	118,560.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,920.00	-	-	-	10,920.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,780.00	-	29,680.00	-	189,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	494,470.18	-	163,520.00	-	657,990.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	205,700.00	-	44,740.00	-	250,440.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,872.50	-	1,374.50	-	8,247.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,275.00	-	3,138.00	-	18,413.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00	-	26,000.00	-	146,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	317,433.60	-	11,795.20	-	329,228.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00	-	-	-	740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,390.00	-	-	-	34,390.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,230.00	-	19,430.00	-	65,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00	-	-	-	10,240.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

จ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,952.00	-	-	-	2,952.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	251,659.29	-	62,496.00	-	314,155.29	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	404,549.06	-	9,790.00	-	414,339.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,692.40	-	117,169.12	-	214,861.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	902,398.72	-	197,777.90	1,685.00	1,098,491.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,561.78	-	7,534.31	1,683.31	42,412.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	770.40	-	385.20	-	1,155.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,164.72	-	1,172.93	-	5,337.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,733.79	-	6,139.66	631.30	15,242.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,457.50	-	186.00	-	8,643.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	69,170.15	-	69,170.15	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,186.20	-	2,000.00	-	19,186.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,551.00	-	1,685.00	-	7,236.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,100.00	-	91,997.40	-	185,097.40	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	39,667.41	-	-	-	39,667.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	370,616.54	-	622,142.50	-	992,759.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,996,300.00	-	602,100.00	-	3,598,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	313,940.00	-	-	-	313,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	112,000.00	15,500.00	96,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,300.00	-	-	-	115,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	317,193.89	-	72,840.06	-	390,033.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		104,000,220.99	104,000,220.99	10,477,252.56	10,477,252.56	106,632,889.00	106,632,889.00

  
(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางชุติมา นวมทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



(นายอำนาจ ทุมมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก