

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/๖๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๖

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

พ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๙๖-๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๔

Email: thaptilek.sp38@gmail.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

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



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ๗๘๘๐๒/๑๘๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสุติมา นวมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนูมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

จ.สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,196,976.53	ยอดยกมา	36,384,272.42
	รายรับ	
209,524.20	รายได้ภาษี	7,393.64
233,143.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	54,101.10
23,477.00	รายได้ค่าปรับ	-
280.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
1,200.00	รายได้จากค่าเช่า	-
149,157.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,933.68
6,723.92	รายได้อื่น	0.24
15,607,090.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,226,898.63
16,538,933.61	รายได้ภาษีจัดสรร	3,154,709.66
32,769,529.98	รวม	4,469,076.95
3,943,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
518,970.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	288,190.00
168,847.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,070.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
372,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
532,516.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	160,000.00
29,378,244.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,349,169.05
1,492,049.00	เงินรับฝากระยะสั้น	160,301.60
19,149.21	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,986.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,448,632.03	รวม	2,957,660.65
69,218,162.01	รวมรายรับ	7,426,737.60

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,557,621.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	928,534.70
348,694.81	ค่าตอบแทน	30,150.00
3,715,087.55	ค่าใช้สอย	478,966.30
1,022,945.28	ค่าวัสดุ	247,638.01
173,645.77	ค่าสาธารณูปโภค	22,102.40
1,118,189.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	125,430.70
6,971,587.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	802,200.00
259,645.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
713,256.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	59,247.51
23,880,672.55	รวม	2,694,269.62
3,943,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
552,485.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	284,830.00
66,157.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,070.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
163,531.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,729,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,739,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
29,097,763.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,324,579.38
332,516.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	88,850.00
1,534,606.00	เงินรับฝากระยะสั้น	165,134.60
102,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,281,119.57	รวม	2,863,393.98
67,161,792.12	รวมรายจ่าย	5,557,663.60
2,056,369.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,869,074.00
38,253,346.42	ยอดยกไป	38,253,346.42

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุดิมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก(นายอำนาจ ทุมมณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
44,540.04	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
164,984.16	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,393.64
209,524.20	รวม รายได้ภาษี		7,393.64
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
640.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,443.38	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	112.00
218,870.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	53,960.00
160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
11,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
233,143.58	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,101.10
	รายได้ค่าปรับ		
18,162.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,315.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
23,477.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
280.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,200.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
1,200.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
147,584.32	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,933.68
1,573.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
149,157.56	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,933.68
	รายได้อื่น		
28.59	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.24

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,185.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,010.33	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
6,723.92	รวม รายได้อื่น		0.24
	รายได้ภาษีจัดสรร		
464,013.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,706.27
10,626,164.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,436,589.64
2,109,835.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	243,183.07
41,951.55	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,380.38
2,777,738.92	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	266,153.48
76,889.16	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	29,648.73
59,059.66	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,326.09
382,262.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	56,722.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
16,538,933.61	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,154,709.66
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,463,888.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,138,048.63
3,943,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
200,202.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	88,850.00
15,607,090.11	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,226,898.63
32,769,529.98	รวมทั้งสิ้น		4,469,076.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุดิมา นวมทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงคชัย พงศ์ศรีเพียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(นายอำนาจ หงษ์มัญญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,745.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,374.50
70,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
376,409.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,795.20
610,427.00	โบนัส	5101010102.001	-
32,814.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,125.00
740.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
311,420.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
274,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
15,120.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
71,500.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,500.00
489,389.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	48,030.00
44,190.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
5,733,469.14	เงินเดือน	5101010101.001	595,270.00
1,312,070.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
202,327.15	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
9,557,621.07	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		928,534.70
	ค่าตอบแทน		
163,597.41	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,150.00
185,097.40	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
348,694.81	รวม ค่าตอบแทน		30,150.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,200.00
2,335,707.30	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,941.30
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
26,055.04	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
205,190.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,990.00
7,464.32	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,568.00
914,568.93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,200.00
13,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
66,816.81	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
69,170.15	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
17,045.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,027.00
28,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
3,715,087.55	รวม ค่าใช้สอย		478,966.30
	ค่าวัสดุ		
346,403.51	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,891.76
54,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
621,741.77	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,746.25
1,022,945.28	รวม ค่าวัสดุ		247,638.01
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,453.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	250.00
26,997.17	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,139.66
111,108.01	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,369.35
8,754.09	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,494.79
7,333.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	848.60
173,645.77	รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,102.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,118,189.74	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	125,430.70
1,118,189.74	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		125,430.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
199,200.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	199,200.00
589,930.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
6,003,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	603,000.00
164,257.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
6,971,587.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		802,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
121,645.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
259,645.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
713,256.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,247.51
713,256.33	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		59,247.51
23,880,672.55	รวมทั้งสิ้น		2,694,269.62



(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุตีมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก(นายอำนาจ หนูมังกู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	601,000.00	601,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1101030101.001	388,229.26	-	3,691,787.39	2,579,734.48	1,500,282.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	954,891.38	954,891.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,186,156.41	-	-	-	9,186,156.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	23,809.39	-	13,061.51	13,061.51	23,809.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	15,335,557.69	-	2,829,174.04	2,072,152.95	16,092,578.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	1101030199.001	11,415,654.14	-	-	-	11,415,654.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,990.00	-	284,830.00	288,190.00	630.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7102235364)	1104010101.001	34,865.53	-	-	-	34,865.53	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-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	10,154,922.76	-	-	-	10,154,922.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,221,728.86	-	-	-	5,221,728.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,101,400.00	-	-	-	5,101,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,185,885.84	-	-	-	1,185,885.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,559,650.00	-	-	-	3,559,650.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	714,900.00	-	-	-	714,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,679.60	-	-	-	520,679.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,492.35	-	-	-	4,492.35
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	625,933.00	-	-	-	625,933.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	18,837,423.00	-	-	-	18,837,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,818,031.53	-	-	-	9,818,031.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,542,985.24	-	-	-	8,542,985.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,907,733.15	-	-	-	2,907,733.15
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	447,390.75	691,341.81	774,328.96	-	530,377.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	40,665.46	55,448.42	-	14,782.96
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,647.45	9,278.75	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,886.40	7,886.40	2,929.73	-	2,929.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,250.00	5,250.00	5,264.49	-	5,264.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,695.06	4,695.06	3,691.40	-	3,691.40
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	70,340.00	1,566,093.20	1,498,227.30	-	2,474.10
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	128,850.00	88,850.00	160,000.00	-	200,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,099.60	1,099.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,142.00	8,125.00	3,292.00	-	3,309.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,910.00	155,910.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	9,968.94	-	-	-	9,968.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,690.00	-	-	-	53,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	503,809.39	-	-	-	503,809.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	192,400.00	-	-	-	192,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,767,424.78	-	-	-	63,767,424.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,540.04	-	-	-	44,540.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	157,590.52	-	7,393.64	-	164,984.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	29.10	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,331.38	-	112.00	-	1,443.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	164,910.00	-	53,960.00	-	218,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,162.00	-	-	-	18,162.00
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	40.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,529.14	-	25,933.68	-	88,462.82
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	28.35	-	0.24	-	28.59
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.33	-	-	-	1,010.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	365,306.87	-	98,706.27	-	464,013.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,189,574.38	-	2,436,589.64	-	10,626,164.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,866,652.09	-	243,183.07	-	2,109,835.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,571.17	-	5,380.38	-	41,951.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,511,585.44	-	266,153.48	-	2,777,738.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,240.43	-	29,648.73	-	76,889.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,733.57	-	18,326.09	-	59,059.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	325,540.00	-	56,722.00	-	382,262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,325,839.48	-	1,138,048.63	-	11,463,888.11
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,943,000.00	-	-	-	3,943,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	111,352.00	-	88,850.00	-	200,202.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,138,199.14	-	607,100.00	11,830.00	5,733,469.14	-
โบนัส	5101010102.001	610,427.00	-	-	-	610,427.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,327.15	-	21,000.00	-	202,327.15	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,280.00	-	840.00	-	15,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	281,740.00	-	29,680.00	-	311,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,148,550.18	-	163,520.00	-	1,312,070.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	441,359.00	-	48,030.00	-	489,389.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,370.50	-	1,374.50	-	13,745.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,689.00	-	14,709.00	6,584.00	32,814.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	242,000.00	-	32,000.00	-	274,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	364,614.40	-	11,795.20	-	376,409.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00	-	-	-	740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,790.00	-	2,400.00	-	44,190.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	115,200.00	-	89,990.00	-	205,190.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,080.00	-	640.00	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00	-	4,400.00	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,896.32	-	5,768.00	4,200.00	7,464.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	468,543.52	-	214,783.00	8,036.75	675,289.77	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	823,368.93	-	91,200.00	-	914,568.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	305,511.75	-	40,891.76	-	346,403.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,055,766.00	-	281,441.30	1,500.00	2,335,707.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	66,816.81	-	-	-	66,816.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,929.68	-	13,369.35	-	98,299.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,484.40	-	848.60	-	7,333.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,259.30	-	1,601.79	107.00	8,754.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,381.81	-	6,139.66	-	27,521.47	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,203.50	-	250.00	-	19,453.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,170.15	-	-	-	69,170.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,055.04	-	-	-	26,055.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

จ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	9,018.00	-	8,027.00	-	17,045.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	500.00	-	3,200.00	-	3,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,097.40	-	-	-	185,097.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,000.00	-	7,500.00	-	71,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	133,447.41	-	60,300.00	30,150.00	163,597.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	992,759.04	-	125,430.70	-	1,118,189.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,400,200.00	-	605,000.00	2,000.00	6,003,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	589,930.00	-	-	-	589,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	199,200.00	-	199,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	164,257.00	-	-	-	164,257.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	121,645.00	-	-	-	121,645.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	651,694.21	-	59,247.51	-	710,941.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าโฆษณาอื่น	5212010199.999	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
รวม		117,919,867.21	117,919,867.21	13,711,985.67	13,711,985.67	122,479,850.83	122,479,850.83

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุติมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(นายอำนาจ ทุมมัญญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก