

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/ ๕๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๗) กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

พ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนูมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๙๖-๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๔

Email: thaptilek.sp38@gmail.com

ปลัด อบต.	
หัวหน้า	
เจ้าหน้าที่/พิมพ์	

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

๑๕/๙.๖๙



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ๗๘๘๐๒/๒๒๓

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางชุตีมา นวมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,196,976.53	ยอดยกมา	38,253,346.42
	รายรับ	
209,524.20	รายได้ภาษี	-
249,966.68	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,823.10
23,477.00	รายได้ค่าปรับ	-
300.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
1,200.00	รายได้จากค่าเช่า	-
123,323.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	(25,834.29)
9,223.92	รายได้อื่น	2,500.00
17,168,790.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,561,700.00
18,608,196.12	รายได้ภาษีจัดสรร	2,069,262.51
36,394,001.30	รวม	3,624,471.32
3,943,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
576,380.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,410.30
271,537.00	สินค้าคงเหลือ	102,690.00
20,070.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
372,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
532,516.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,193,138.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,814,894.17
1,670,500.60	เงินรับฝากระยะสั้น	178,451.60
19,149.21	เงินรับฝากระยะยาว	-
105,676.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	102,690.00
39,704,768.10	รวม	3,256,136.07
76,098,769.40	รวมรายรับ	6,880,607.39

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
44,540.04	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
164,984.16	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
209,524.20	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
669.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,477.38	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34.00
235,570.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,700.00
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
11,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
249,966.68	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,823.10
	รายได้ค่าปรับ		
18,162.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,315.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
23,477.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,200.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
1,200.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
121,750.03	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(25,834.29)
1,573.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
123,323.27	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(25,834.29)
	รายได้อื่น		
28.59	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
15,119.50	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,374.50
77,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
388,204.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,795.20
610,427.00	โบนัส	5101010102.001	-
36,106.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,292.00
740.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
341,100.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
306,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
15,540.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
79,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,500.00
537,419.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	48,030.00
62,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,160.00
6,328,739.14	เงินเดือน	5101010101.001	595,270.00
1,475,590.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
223,327.15	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
10,496,662.77	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		939,041.70
	ค่าตอบแทน		
185,147.41	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,550.00
185,097.40	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
370,244.81	รวม ค่าตอบแทน		21,550.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,521,165.71	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,458.41
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
29,052.68	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,997.64
227,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,250.00
7,464.32	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,098,866.93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	184,298.00
13,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
66,816.81	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
69,170.15	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
17,045.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
28,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
4,110,091.60	รวม ค่าใช้สอย		395,004.05
	ค่าวัสดุ		
368,444.83	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,041.32
54,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
660,111.23	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,369.46
1,083,356.06	รวม ค่าวัสดุ		60,410.78
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,594.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	141.00
30,067.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,069.83
129,158.06	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,050.05
9,607.95	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	853.86
7,525.60	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60
195,953.11	รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,307.34
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,248,071.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	129,882.20
1,248,071.94	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		129,882.20
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
199,200.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
589,930.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
6,604,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	601,700.00
164,257.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
7,573,287.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		601,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
121,645.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
259,645.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	599,700.00	599,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1101030101.001	1,500,282.17	-	13,519,811.28	13,382,293.24	1,637,800.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	907,266.70	907,266.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,186,156.41	-	250.00	-	9,186,406.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	23,809.39	-	-	-	23,809.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	16,092,578.78	-	1,968,987.57	2,061,078.72	16,000,487.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	1101030199.001	11,415,654.14	-	11,492,436.21	11,450,519.67	11,457,570.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	630.00	-	98,620.00	24,525.00	74,725.00	-
รายได้ค่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	-	25,859.47	-	25,859.47
รายได้ค่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	-	7,025.83	-	7,025.83
รายได้เงินอุดหนุนค่างรับ	1102050193.001	-	-	802,000.00	-	802,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7102235364)	1104010101.001	34,865.53	-	-	34,865.53	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	102,690.00	102,690.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	978,872.35	-	-	-	978,872.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,031,000.00	-	-	-	8,031,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	903,671.23	-	-	-	903,671.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	454,700.00	-	-	-	454,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,270.18	-	-	-	88,270.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	109,570.00	-	-	-	109,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,632.50	-	-	-	55,632.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,451.36	-	-	-	57,451.36
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,389.14	-	-	-	15,389.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,990.00	-	-	-	20,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,127.07	-	-	-	5,127.07
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	714,900.00	-	-	-	714,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,679.60	-	-	-	520,679.60
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	18,837,423.00	-	802,000.00	-	19,639,423.00	-
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	83.46	83.46	-	15,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	530,377.90	1,010,254.64	1,457,315.57	-	977,438.83
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,782.96	73,456.44	58,673.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	631.30	4,588.99	5,327.29	-	1,369.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,929.73	2,972.72	4,242.84	-	4,199.85

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,264.49	5,264.49	5,250.00	-	5,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,691.40	3,691.40	2,239.63	-	2,239.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,474.10	1,278,701.00	1,281,761.90	-	5,535.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	200,000.00	160,000.00	-	-	40,000.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,099.60	1,099.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,309.00	3,309.00	3,292.00	-	3,292.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	155,910.00	155,910.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก	2111020199.999	-	9,968.94	-	-	-	9,968.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,690.00	-	17,900.00	-	71,590.00
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	102,690.00	102,690.00	-	63,767,424.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,540.04	-	-	-	44,540.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	164,984.16	-	-	-	164,984.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	29.10	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,443.38	-	34.00	-	1,477.38

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	218,870.00	-	16,700.00	-	235,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,162.00	-	-	-	18,162.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	88,462.82	32,885.30	7,051.01	-	62,628.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	28.59	-	-	-	28.59
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.33	-	-	-	1,010.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	464,013.14	-	459,362.73	-	923,375.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,626,164.02	-	1,178,437.48	-	11,804,601.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,109,835.16	-	175,975.93	-	2,285,811.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,951.55	-	5,775.98	-	47,727.53

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,777,738.92	-	238,703.39	-	3,016,442.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,889.16	-	-	-	76,889.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,059.66	-	-	-	59,059.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	382,262.00	-	9,987.00	-	392,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่จำนอง	4402010115.001	-	1,020.00	-	1,020.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,463,888.11	-	599,700.00	-	12,063,588.11
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,943,000.00	-	802,000.00	-	4,745,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,202.00	-	160,000.00	-	360,202.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,733,469.14	-	595,270.00	-	6,328,739.14	-
โบนัส	5101010102.001	610,427.00	-	-	-	610,427.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,327.15	-	21,000.00	-	223,327.15	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,120.00	-	420.00	-	15,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	311,420.00	-	29,680.00	-	341,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,070.18	-	163,520.00	-	1,475,590.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	489,389.00	-	48,030.00	-	537,419.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	13,745.00	-	1,374.50	-	15,119.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,814.00	-	3,292.00	-	36,106.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	274,000.00	-	32,000.00	-	306,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	376,409.60	-	11,795.20	-	388,204.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00	-	-	-	740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,190.00	-	18,160.00	-	62,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	205,190.00	-	22,250.00	-	227,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00	-	-	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,464.32	-	-	-	7,464.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	675,289.77	-	38,369.46	-	713,659.23	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	914,568.93	-	274,298.00	90,000.00	1,098,866.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	346,403.51	-	22,041.32	-	368,444.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,335,707.30	-	185,458.41	-	2,521,165.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	66,816.81	-	-	-	66,816.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,299.03	-	38,047.18	19,997.13	116,349.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,333.00	-	385.20	192.60	7,525.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,754.09	-	853.86	-	9,607.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,521.47	-	3,069.83	-	30,591.30	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,453.50	-	141.00	-	19,594.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,170.15	-	-	-	69,170.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,800.00	-	-	-	54,800.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,055.04	-	2,997.64	-	29,052.68	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,045.00	-	-	-	17,045.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,097.40	-	-	-	185,097.40	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,500.00	-	7,500.00	-	79,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	163,597.41	-	43,100.00	21,550.00	185,147.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,118,189.74	-	129,882.20	-	1,248,071.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,003,200.00	-	601,700.00	-	6,604,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	589,930.00	-	-	-	589,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	164,257.00	-	-	-	164,257.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	121,645.00	-	-	-	121,645.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	710,941.72	-	50,401.68	-	761,343.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
รวม		122,479,850.83	122,479,850.83	35,480,956.28	35,480,956.28	126,430,971.48	126,430,971.48

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุติมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(นายอำนาจ พุ่มงอย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก