

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/ ๙๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

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

พ

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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”

๙ ต.๑.๖๙



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ๗๘๘๐๒/ ๒๗๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางชุดิมา นวมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,196,976.53	ยอดยกมา	38,306,074.32
	รายรับ	
209,524.20	รายได้ภาษี	-
282,934.88	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,968.20
23,477.00	รายได้ค่าปรับ	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
1,200.00	รายได้จากค่าเช่า	-
171,557.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	48,234.44
8,723.92	รายได้อื่น	(500.00)
18,257,676.11	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,088,886.00
20,824,345.55	รายได้ภาษีจัดสรร	2,216,149.43
39,779,779.37	รวม	3,385,778.07
4,745,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	802,000.00
670,965.30	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	94,585.00
271,537.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,070.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
854,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	481,390.00
558,916.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,400.00
35,793,432.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,600,294.07
1,844,515.00	เงินรับฝากระยะสั้น	174,014.40
19,184.83	เงินรับฝากระยะยาว	35.62
106,148.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	472.40
44,883,959.59	รวม	5,179,191.49
84,663,738.96	รวมรายรับ	8,564,969.56

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,476,670.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	980,007.27
396,544.81	ค่าตอบแทน	26,300.00
4,808,875.11	ค่าใช้สอย	698,783.51
1,855,474.45	ค่าวัสดุ	772,118.39
217,790.03	ค่าสาธารณูปโภค	21,836.92
1,377,954.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	129,882.20
8,177,487.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	604,200.00
259,645.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
813,799.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	50,141.38
29,384,239.97	รวม	3,283,269.67
4,745,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
703,850.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,745.30
168,847.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,070.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
163,531.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,319,380.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	590,080.00
5,541,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
36,058,828.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,582,051.78
558,916.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	66,400.00
1,862,831.00	เงินรับฝากระยะสั้น	167,656.40
205,380.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,347,634.79	รวม	5,458,933.48
82,731,874.76	รวมรายจ่าย	8,742,203.15
1,931,864.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(177,233.59)
38,128,840.73	ยอดยกไป	38,128,840.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

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

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		
727.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,657.38	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	180.00
268,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,720.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-
11,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
282,934.88	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,968.20
	รายได้ค่าปรับ		
18,162.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,315.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
23,477.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
340.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้จากค่าเช่า		
1,200.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
1,200.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
169,984.47	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,234.44
1,573.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
171,557.71	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,234.44
	รายได้อื่น		
28.59	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	(500.00)
3,185.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,010.33	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
8,723.92	รวม รายได้อื่น		(500.00)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,451,693.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	528,317.59
12,798,976.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	994,374.54
2,680,303.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	394,492.60
52,884.61	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,157.08
3,273,427.22	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	256,984.91
100,607.87	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,718.71
59,059.66	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
405,353.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,104.00
2,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
20,824,345.55	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,216,149.43
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,127,474.11	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,063,886.00
4,745,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
385,202.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	25,000.00
18,257,676.11	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,088,886.00
39,779,779.37	รวมทั้งสิ้น		3,385,778.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุติมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

(นายอำนาจ ทุมมังกู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับต้อ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
16,635.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,515.50
84,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
400,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,795.20
610,427.00	โบนัส	5101010102.001	-
42,690.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,584.00
740.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
374,020.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	32,920.00
338,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
20,580.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
86,500.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,500.00
585,449.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	48,030.00
62,350.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
6,973,008.38	เงินเดือน	5101010101.001	644,269.24
1,639,110.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
243,160.48	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,833.33
11,476,670.04	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		980,007.27
	ค่าตอบแทน		
211,447.41	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	26,300.00
185,097.40	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
396,544.81	รวม ค่าตอบแทน		26,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
3,700.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,797,721.63	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,555.92
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
33,052.68	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
322,025.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,585.00
7,464.32	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,357,436.93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	258,570.00
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 กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
17,045.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
28,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
65,072.59	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	65,072.59
4,808,875.11	รวม ค่าใช้สอย		698,783.51
	ค่าวัสดุ		
174,590.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,790.00
438,236.51	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,791.68
1,242,647.94	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	582,536.71
1,855,474.45	รวม ค่าวัสดุ		772,118.39
	ค่าสาธารณูปโภค		
140,861.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,703.87
19,883.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	289.00
36,206.66	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,139.66
11,102.74	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,494.79
9,735.20	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,209.60
217,790.03	รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,836.92
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,377,954.14	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	129,882.20
1,377,954.14	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	-
7,209,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	604,200.00
164,257.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
8,177,487.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		604,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
38,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
121,645.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับต้อเหล็ก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
259,645.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
813,799.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	50,141.38
813,799.39	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		50,141.38
29,384,239.97	รวมทั้งสิ้น		3,283,269.67

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุติมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับต้อเหล็ก

(นายอำนาจ ทุมมกัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับต้อเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	602,200.00	602,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1101030101.001	1,637,800.21	-	3,479,893.63	5,117,693.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	2,322,973.35	2,322,973.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,186,406.41	-	15,491.68	-	9,201,898.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	23,809.39	-	35.62	-	23,845.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	16,000,487.63	-	5,160,766.24	3,717,334.38	17,443,919.49	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	1101030199.001	11,457,570.68	-	10,265.93	8,658.47	11,459,178.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	74,725.00	-	19,860.00	94,585.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	25,859.47	25,859.47	-	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	7,025.83	7,025.83	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	802,000.00	-	-	802,000.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	3,559,650.00	-	-	-	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	-	358,000.00	358,000.00	454,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,270.18	-	-	-	88,270.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	109,570.00	-	45,980.00	9,990.00	145,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,632.50	-	-	-	55,632.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,000.00	-	160,100.00	113,400.00	253,700.00	-
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	-	26,000.00	-	740,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,679.60	-	-	-	520,679.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	19,639,423.00	-	-	-	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	15,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	977,438.83	3,222,084.33	2,244,645.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,622.33	39,622.33	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,369.60	34,610.05	33,240.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,199.85	4,206.15	11,345.14	-	11,338.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	-	5,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,239.63	2,239.63	12,686.36	-	12,686.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,535.00	1,259,039.29	1,253,504.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงหา	2103010102.001	-	40,000.00	51,400.00	11,400.00	-	-
เงินรับฝากออสดิน	2104010101.001	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,212.40	1,212.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,292.00	6,584.00	3,292.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	158,110.00	158,110.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ สบสช.	2111020199.999	-	-	1,750.00	1,750.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	9,968.94	-	-	-	9,968.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,590.00	-	9,650.00	-	81,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	503,809.39	-	35.62	-	503,845.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	192,400.00	-	-	-	192,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,767,424.78	-	472.40	-	63,767,897.18
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	44,540.04	-	-	-	44,540.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	164,984.16	-	-	-	164,984.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	58.20	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,477.38	-	180.00	-	1,657.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	235,570.00	-	32,720.00	-	268,290.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้ค่ารับบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	18,162.00	-	-	-	18,162.00
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,628.53	8,658.47	56,892.91	-	110,862.97
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	28.59	-	-	-	28.59
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	500.00	-	-	4,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.33	-	-	-	1,010.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	923,375.87	-	528,317.59	-	1,451,693.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,804,601.50	-	994,374.54	-	12,798,976.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,285,811.09	-	394,492.60	-	2,680,303.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,727.53	-	5,157.08	-	52,884.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,016,442.31	-	256,984.91	-	3,273,427.22

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,889.16	-	23,718.71	-	100,607.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,059.66	-	-	-	59,059.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	392,249.00	-	13,104.00	-	405,353.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉ้มาบดล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,063,588.11	-	1,063,886.00	-	13,127,474.11
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,745,000.00	-	-	-	4,745,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	360,202.00	11,400.00	36,400.00	-	385,202.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,328,739.14	-	646,108.48	1,839.24	6,973,008.38	-
โบนัส	5101010102.001	610,427.00	-	-	-	610,427.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	223,327.15	-	19,833.33	-	243,160.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,540.00	-	5,460.00	420.00	20,580.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	341,100.00	-	32,920.00	-	374,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,475,590.18	-	163,520.00	-	1,639,110.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	537,419.00	-	48,030.00	-	585,449.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	15,119.50	-	1,515.50	-	16,635.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,106.00	-	6,584.00	-	42,690.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,000.00	-	32,000.00	-	338,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้หลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	388,204.80	-	11,795.20	-	400,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00	-	-	-	740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,350.00	-	-	-	62,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	227,440.00	-	105,985.00	11,400.00	322,025.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	713,659.23	-	712,151.11	129,614.40	1,296,195.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,098,866.93	-	258,570.00	-	1,357,436.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	368,444.83	-	69,791.68	-	438,236.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,521,165.71	-	276,555.92	-	2,797,721.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	66,816.81	-	-	-	66,816.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,349.08	-	11,703.87	-	128,052.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,525.60	-	3,528.60	1,319.00	9,735.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,607.95	-	1,494.79	-	11,102.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,591.30	-	6,139.66	-	36,730.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,594.50	-	289.00	-	19,883.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,170.15	-	-	-	69,170.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	54,800.00	-	119,790.00	-	174,590.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,052.68	-	4,000.00	-	33,052.68	-
เงินทดรองค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	65,072.59	-	65,072.59	-
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	79,000.00	-	7,500.00	-	86,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	185,147.41	-	26,300.00	-	211,447.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,248,071.94	-	129,882.20	-	1,377,954.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,604,900.00	-	604,200.00	-	7,209,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	589,930.00	-	-	-	589,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษ	5107010116.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	164,257.00	-	-	-	164,257.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	121,645.00	-	-	-	121,645.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	761,343.40	-	51,690.76	1,549.38	811,484.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
รวม		126,430,971.48	126,430,971.48	20,500,530.09	20,500,530.09	128,768,972.56	128,768,972.56

(นางพิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุติมา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงคชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

(นายอำนาจ ทุมมงกุฏ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก