

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/๑๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ หนุมงกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๙๖-๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๔

Email:thaptilek.sp38@gmail.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้าที่/พิมพ์	

๖๙.๓.๖๙



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ๗๘๘๐๒/ ๔๕

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสุดิมา นวมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนุมงกุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,196,976.53	ยอดยกมา	37,113,646.53
	รายรับ	
43,620.00	รายได้ภาษี	43,620.00
104,925.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	22,367.80
21,407.00	รายได้ค่าปรับ	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
50,844.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,573.24
6,695.00	รายได้อื่น	10.00
6,934,611.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	603,600.00
7,682,919.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,043,438.63
14,845,162.66	รวม	2,714,629.67
149,130.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,480.00
102,690.00	สินค้าคงเหลือ	-
12,004,434.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,493,953.48
699,901.00	เงินรับฝากระยะสั้น	120,947.60
2,244.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
12,958,399.07	รวม	1,626,381.08
27,803,561.73	รวมรายรับ	4,341,010.75

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,971,037.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	866,192.38
132,767.41	ค่าตอบแทน	10,304.57
1,435,356.98	ค่าใช้จ่ายสอย	257,732.03
295,803.69	ค่าวัสดุ	140,714.62
71,972.87	ค่าสาธารณูปโภค	6,812.51
370,616.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,325,240.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	605,600.00
215,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
319,508.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	50,709.30
11,137,603.22	รวม	1,938,065.41
154,260.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	10,960.00
163,531.54	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,549,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
12,103,139.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,503,464.74
768,469.00	เงินรับฝากระยะสั้น	136,322.60
102,690.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
14,997,090.51	รวม	1,650,747.34
26,134,693.73	รวมรายจ่าย	3,588,812.75
1,668,868.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	752,198.00
37,865,844.53	ยอดยกไป	37,865,844.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุตินา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก(นายอำนาจ ทุมมกฏ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
43,620.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	43,620.00
43,620.00	รวม รายได้ภาษี		43,620.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
523.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
961.69	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	495.00
91,330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,640.00
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
11,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
104,925.49	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,367.80
	รายได้ค่าปรับ		
16,092.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,315.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
21,407.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
140.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
49,270.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
1,573.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,573.24
50,844.04	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,573.24
	รายได้อื่น		
2,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,185.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
1,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
6,695.00	รวม รายได้อื่น		10.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
225,415.90	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,393.21
4,881,306.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	916,412.75
955,083.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	471,002.40
21,070.54	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,021.63
1,386,414.69	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	604,368.64
24,505.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
28,859.52	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
160,264.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,240.00
7,682,919.68	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,043,438.63
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
6,934,611.45	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	603,600.00
6,934,611.45	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		603,600.00
14,845,162.66	รวมทั้งสิ้น		2,714,629.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพวรรณ ต้วงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุตินา นวมทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(นายอำนาจ ทุมมังกู)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับตีเหล็ก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
740.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
317,433.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	11,795.20
15,275.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,138.00
610,427.00	โบนัส	5101010102.001	-
159,780.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
120,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
10,920.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
35,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,000.00
205,700.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	44,740.00
34,390.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,823,968.47	เงินเดือน	5101010101.001	533,637.50
494,470.18	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	183,782.18
101,060.48	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,625.00
35,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
6,872.50	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,374.50
4,971,037.23	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		866,192.38
	ค่าตอบแทน		
39,667.41	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,304.57
93,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
132,767.41	รวม ค่าตอบแทน		10,304.57
	ค่าใช้จ่ายสอย		
46,230.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,480.00
902,398.72	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,287.88
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
17,186.20	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
2,952.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,952.00
404,549.06	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,772.15
2,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
10,240.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
5,551.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
28,650.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,435,356.98	รวม ค่าใช้สอย		257,732.03
	ค่าวัสดุ		
198,111.29	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	113,488.00
97,692.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,226.62
295,803.69	รวม ค่าวัสดุ		140,714.62
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,457.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	671.00
9,209.49	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
49,370.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,141.51
4,164.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
770.40	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
71,972.87	รวม ค่าสาธารณูปโภค		6,812.51
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
370,616.54	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
370,616.54	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
313,940.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
2,996,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	605,600.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
3,325,240.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		605,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
115,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
215,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
319,508.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	50,709.30
319,508.50	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		50,709.30
11,137,603.22	รวมทั้งสิ้น		1,938,065.41

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางชุตินา นวมทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



(นายอำนาจ ทุมมกฏ)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	603,600.00	603,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (7106029513)	1101030101.001	-	-	2,077,872.67	2,077,872.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (7106033847)	1101030101.001	-	-	333,574.56	333,574.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	1101030102.001	9,166,919.58	-	-	-	9,166,919.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142957822)	1101030102.001	23,760.18	-	-	-	23,760.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	1101030102.001	16,492,954.81	-	2,111,029.67	1,358,831.67	17,245,152.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102233564)	1101030199.001	11,415,654.14	-	-	-	11,415,654.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,650.00	-	10,960.00	11,480.00	5,130.00	-
รายได้อ่างรับ - ทบวงงานภาครัฐ	1102050106.001	-	25,859.47	-	-	-	25,859.47
รายได้อ่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	7,025.83	-	-	-	7,025.83
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7102233564)	1104010101.001	14,357.82	-	-	-	14,357.82	-
เงินไม่กู้ยืมระยะยาว 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

งบพคตลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,185,885.84	-	-	-	1,185,885.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,380,650.00	-	-	-	3,380,650.00	-
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	618,900.00	-	-	-	618,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	520,679.60	-	-	-	520,679.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,990.00	-	-	-	10,990.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
เจ้าหน้าที่การศฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,359.52	359.52	-	-	15,000.00
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	153,742.65	397,462.16	402,806.77	-	159,087.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,252.56	21,029.94	21,029.94	-	15,252.56
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	5,492.29	-	13,458.80	6,352.70	12,598.39	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	16,806.90	-	-	-	16,806.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,387.92	2,387.92	2,276.37	-	2,276.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	4,410.00	4,410.00	3,750.00	-	3,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	210.78	210.78	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	638.33	638.33	1,473.25	-	1,473.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,652.57	1,063,507.29	1,056,264.45	-	9,409.73
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	14,492.29	-	-	-	14,492.29	-
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
เงินรับฝากค่าเช่าจออื่น	2111020199.005	-	-	116,710.00	116,710.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	9,968.94	-	-	-	9,968.94
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	43,225.00	15,375.00	-	-	27,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	503,760.18	-	-	-	503,760.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	173,300.00	-	-	-	173,300.00
เงินสด	3102010101.001	-	63,766,682.28	-	-	-	63,766,682.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	43,620.00	-	43,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	232.80	-	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	466.69	-	495.00	-	961.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขหมายมือถือ	4401030106.001	-	69,690.00	-	21,640.00	-	91,330.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแม่แบบราคาหรือแม่แบบสิ่งพิมพ์ โฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการ ท้องถิ่น	4401030137.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
รายได้อัตรารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,092.00	-	-	-	16,092.00
รายได้อัตรารับอื่น	4401040199.001	-	5,315.00	-	-	-	5,315.00
รายได้อัตรานโยบายเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้อัตรานโยบายทางการเงิน	4401070101.001	9,850.70	-	-	-	9,850.70	-
รายได้อัตรานโยบายเงินลงทุน	4401070102.001	1,573.24	-	-	1,573.24	-	-
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4401100110.001	-	3,185.00	-	-	-	3,185.00
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4401100199.001	-	1,000.00	-	10.00	-	1,010.00
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4402010101.001	-	183,022.69	-	42,393.21	-	225,415.90
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4402010102.001	-	3,964,893.77	-	916,412.75	-	4,881,306.52
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4402010104.001	-	484,080.64	-	471,002.40	-	955,083.04
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4402010105.001	-	18,048.91	-	3,021.63	-	21,070.54
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4402010106.001	-	782,046.05	-	604,368.64	-	1,386,414.69
รายได้อัตรานโยบายยกยอสารตั้งข้อตั้งงาน	4402010110.001	-	24,505.47	-	-	-	24,505.47

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าหลวงปีตรงเรียน	4402010111.001	-	28,859.52	-	-	-	28,859.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	154,024.00	-	6,240.00	-	160,264.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,331,011.45	-	603,600.00	-	6,934,611.45
เงินเดือน	5101010101.001	2,290,330.97	-	533,637.50	-	2,823,968.47	-
โบนัส	5101010102.001	610,427.00	-	-	-	610,427.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,435.48	-	17,625.00	-	101,060.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,500.00	-	420.00	-	10,920.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	130,100.00	-	29,680.00	-	159,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	310,688.00	-	183,782.18	-	494,470.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,960.00	-	44,740.00	-	205,700.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ข.	5101020104.001	5,498.00	-	1,374.50	-	6,872.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,137.00	-	3,138.00	-	15,275.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	26,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	305,638.40	-	11,795.20	-	317,433.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	740.00	-	-	-	740.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,390.00	-	-	-	34,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,750.00	-	11,480.00	-	46,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตีเหล็ก

งบพุดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102001	9,600.00	-	640.00	-	10,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199001	-	-	2,952.00	-	2,952.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104001	138,171.29	-	113,488.00	-	251,659.29	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107001	343,776.91	-	64,572.15	3,800.00	404,549.06	-
ค่าสื่อเพลง	5104010110001	70,465.78	-	27,226.62	-	97,692.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112001	725,110.84	-	180,145.00	2,857.12	902,398.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101001	30,420.27	-	6,141.51	-	36,561.78	-
ค่าเช่าประปานครมน้ำบาดาล	5104020103001	770.40	-	-	-	770.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105001	4,164.72	-	-	-	4,164.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106001	9,733.79	-	-	-	9,733.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107001	7,786.50	-	671.00	-	8,457.50	-
ค่าบริการและที่พัก	5104030208001	28,650.00	-	-	-	28,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212001	15,186.20	-	2,000.00	-	17,186.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219001	5,551.00	-	-	-	5,551.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102001	93,100.00	-	-	-	93,100.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค.ต.อ.บ.แทนอื่น	5104040199.001	29,362.84	-	10,304.57	-	39,667.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	370,616.54	-	-	-	370,616.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,390,700.00	-	605,600.00	-	2,996,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	313,940.00	-	-	-	313,940.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,300.00	-	-	-	115,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	266,484.59	-	56,391.00	5,681.70	317,193.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		101,304,944.72	101,304,944.72	8,727,228.47	8,727,228.47	104,000,220.99	104,000,220.99

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางชุตินา นวมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายอมรศักดิ์ พงศ์ศรีเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก(นายอำนาจ ทนุงงฎ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก