



ที่ สพ ๗๘๘๐๒/๒๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เจนสมุท)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองคลัง อบต.ทับตีเหล็ก
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๙๖-๙๙๒๙ ต่อ ๑๐๔
Email: thaptilek.sp38@gmail.com

ลัด อดต.....
หัวหน้าส่วน.....
เจ้าหน้าที่/พิมพ์.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”

11 มี.ค. 67



ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ๗๘๘๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

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

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

-ทราบ -

-ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายปิยะ เจนสมุทร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,032,460.17	ยอดยกมา	37,315,370.82
	รายรับ	
32,352.00	รายได้ภาษี	32,352.00
75,542.15	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,652.95
6,047.10	รายได้ค่าปรับ	-
180.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
84,049.66	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	25,346.68
4,574.50	รายได้อื่น	4,574.00
7,357,024.52	รายได้ภาษีจัดสรร	1,900,021.83
6,083,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	669,060.00
13,643,976.93	รวม	2,645,107.46
28,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
698,117.80	สินค้าคงเหลือ	-
478,887.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,250.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,736,249.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,913,389.16
286,115.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
489,750.56	เงินรับฝากระยะสั้น	83,550.00
11,700.56	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,869,208.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,847,983.91
28,605,619.95	รวม	14,844,923.07
42,249,596.88	รวมรายรับ	17,490,030.53
	รายจ่าย	
4,172,018.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	734,815.00
235,904.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,795.20
83,900.00	ค่าตอบแทน	-
1,575,005.61	ค่าใช้จ่ายสอย	485,019.17
353,495.18	ค่าวัสดุ	47,266.13
110,441.75	ค่าสาธารณูปโภค	17,300.36
847,752.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	239,755.26
2,750,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	555,100.00
137,382.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
286,512.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	41,001.41
10,552,911.84	รวม	2,132,052.53
28,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
118,380.00	สินค้าคงเหลือ	118,380.00
2,608,227.85	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	74,500.00
1,585,710.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,004,661.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,549,002.64


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,960.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	118,960.00
521,225.56	เงินรับฝากระยะสั้น	83,550.00
13,847,667.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,847,983.91
31,848,172.94	รวม	14,792,376.55
42,401,084.78	รวมรายจ่าย	16,924,429.08
(151,487.90)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	565,601.45
37,880,972.27	ยอดยกไป	37,880,972.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก


 (นายปิยะ เจนสมุทร)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
 ศึกษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	32,352.00
	รวม รายได้ภาษี		32,352.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	469.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	74,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	151.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		75,542.15
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	6,047.10
	รวม รายได้ค่าปรับ		6,047.10
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	180.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		180.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	500.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	84,049.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		84,049.66
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	-
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	0.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	4,574.00
	รวม รายได้อื่น		4,574.50
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	266,226.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,395,142.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	946,706.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	23,154.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,490,928.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	22,259.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	54,835.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	157,771.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(หมายเหตุ 1)


รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,357,024.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,964,747.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	118,960.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,083,707.00
รวมทั้งสิ้น		13,643,976.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทีพวรรณ ดวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก


(นายปิยะ เจนสมุทร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
ข้าราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับเหล็ก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,160,690.00
โบนัส	5101010102.001	480,519.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,850.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,550.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	65,089.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,830.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,172,018.60
ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	58,976.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	176,928.00
รวม ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ		235,904.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,900.00
รวม ค่าตอบแทน		83,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	997,085.16
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,763.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	64,477.13
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	855.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,180.32
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,865.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,350.00
รวม ค่าใช้สอย		1,575,005.61
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,009.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,485.58
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

(หมายเหตุ 2)


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


	รวม ค่าวัสดุ	
ค่าสาธารณูปโภค		353,495.18
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,410.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,075.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,056.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,279.32
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	620.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,441.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	832,752.13
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		847,752.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,748,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,750,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	37,382.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,382.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	286,512.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		286,512.57
รวมทั้งสิ้น		10,552,911.84


(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก


(นายปิยะ เจนสมุทร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก