

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้อำนวยการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอเท่านั้น ในกรณีองค์การบริหารตำบลหล่งตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สมศักดิ์

(ลงชื่อ)

(นายพันศักดิ์ อยู่ศิริบุญมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่งตะเคียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่.....นม 96902/1259.....วันที่.....3 กันยายน 2568.....

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2568

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือน **กรกฎาคม 2568** ประจำปีงบประมาณ 2568 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตาพรพรณ นามไพโร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
กองคลัง ขอรายงานรายรับ-จ่ายเงิน
และงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม 2568

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ศนตภัค

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุญมี)

นายกองัดการบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

งบกลาง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
รหัสบัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101.001	เงินสิ้นปี	25,843.28	-	290,350.54	315,454.01	739.81	-
1101030101.001.1	เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคาร(01915000457)	8,946.42	-	1,350,114.67	1,344,999.07	14,062.02	-
1101030101.001.6	เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคาร(301-6-09467-3)	-	-	11,864,289.77	6,464,289.77	5,400,000.00	-
1101030102.001.1	เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคาร(0119122431952)	21,637,258.28	-	1,408,501.07	2,668,067.67	20,377,691.68	-
1101030102.001.2	เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคาร(011912576362)	1,005,021.00	-	63,398.00	-	1,068,419.00	-
1101030102.001.3	เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคาร(020030977937)	13.45	-	-	-	13.45	-
1101030102.001.6	เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคาร(679-2-40910-3)	218,471.66	-	15,419.83	5,349,532.71	-	5,115,641.22
1101030199.001.3	เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน(30000949838)	8,134,026.70	-	15,006.11	-	8,149,032.81	-
1101030199.001.4	เงินฝากประจำ-ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน(365580001797)	1,343,189.25	-	-	-	1,343,189.25	-
1102010102.001	ฉุกเฉินเยี่ยม	58,875.00	-	161,494.00	42,650.00	177,719.00	-
1102030102.003	สัญญาจ้างในถิ่นที่ผู้จ้างจะส่งผู้ทำงานตามสัญญาใหม่ 1 ปี	376,224.00	-	-	38,335.00	337,889.00	-
1102050102.001	ฉุกเฉินค่าจ้างและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	14,739.50	-	369,602.50	255,770.00	128,572.00	-
1102050123.001	ค่าตอบแทนส่งของผู้ปฏิบัติงานและบริการ	-	-	-	-	-	3,774.40
1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	-	-	5,400,000.00	-	5,400,000.00	-
1102050194.004	ฉุกเฉิน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	28,927.36	9,351.97	19,575.39	-
1102050194.999	ฉุกเฉินอื่น - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	11,580.00
1103020115.001	ฉุกเฉินค่าความรู้พิเศษทางสังคม	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
1201030102.001	เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
1203020199.006	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริการส่วนตำบล	587,614.82	-	-	-	587,614.82	-
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,494,800.00	-	-	-	2,494,800.00	-
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารประกอบอื่น	-	-	2,001,295.42	-	-	2,001,295.42
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	4,428,100.00	-	-	-	4,428,100.00	-
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	-	2,200,071.20	-	-	2,200,071.20
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	903,710.00	-	16,000.00	-	919,710.00	-
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	401,186.60
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,117,399.00	-	-	-	-	2,117,399.00

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน	ยอดยกไป
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สิน	1206020103.001	-	1,202,091.84	-	1,202,091.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	959,409.00	-	-	959,409.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินและวิทยุ	1206030103.001	-	505,459.18	-	505,459.18
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206040101.001	68,500.00	-	-	68,500.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินและคอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	29,693.48	-	29,693.48
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	359,200.00	-	-	359,200.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินการปกครอง	1206050103.001	-	232,083.36	-	232,083.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	225,105.00	-	5,400,000.00	5,625,105.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินก่อสร้าง	1206070103.001	-	225,101.00	-	225,101.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร	1206090101.001	134,800.00	-	-	134,800.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร	1206090103.001	-	122,869.56	-	122,869.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,194,750.00	-	-	1,194,750.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	564,268.06	-	564,268.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,000.00	-	-	46,000.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	37,934.24	-	37,934.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	392,800.00	-	-	392,800.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินกีฬา	1206130103.001	-	392,793.00	-	392,793.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	48,000.00	-	-	48,000.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินสนาม	1206150103.001	-	47,998.00	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,000.00	-	-	131,000.00
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของทรัพย์สินอื่น	1206160103.001	-	130,995.00	-	130,995.00
ถนน	1208010101.001	96,332,614.55	-	-	96,332,614.55
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของถนน	1208010103.001	-	49,780,113.71	-	49,780,113.71
สินทรัพย์ไร้ค่าส่งสร้างใหม่อื่น	1208050101.001	76,608,389.21	-	-	76,608,389.21
ค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์ไร้ค่าส่งสร้างใหม่อื่น	1208050103.001	-	51,100,385.09	-	51,100,385.09
เจ้าพนักงานศาล - พนักงานศาลรัฐ	2101010101.001	-	33,168.00	-	33,168.00
เจ้าพนักงานศาล - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,666.84	-	6,026,479.94	2,666.84
เจ้าพนักงานศาล - พนักงานศาลรัฐ	2101020198.999	-	189,109.13	-	189,109.13
เจ้าพนักงานศาล - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	300,000.00	-	300,000.00
ภาษาถิ่น - ภาษาชนบท	2102040103.001	-	13,353.21	5,059.46	10,794.79
ภาษาถิ่น - ภาษาชนบท	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00

ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี
บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
153.05	-	155.32	-	134.96	-	2102040105.001	ภาษี ณ ที่จ่ายรอบครึ่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากหน่วยงานภาครัฐ
53,056.45	-	50,929.18	-	17,435.12	-	2102040106.001	ภาษี ณ ที่จ่ายรอบครึ่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีหักจากบุคคลภายนอก
-	-	1,548,177.00	-	-	-	2102040110.001	ใบสำคัญคู่กันจ่ายโอน
-	-	1,548,177.00	-	-	-	211020199.004	เงินรับฝากเงินประกันสังคม
-	-	18,570.00	-	-	-	211020199.006	เงินรับฝากเงินประกันสังคม - ระยะเวลาสั้น
729.00	-	729.00	-	-	-	211020199.006	เงินรับฝากเงินประกันสังคม - ระยะเวลาสั้น
105,500.00	-	-	-	105,500.00	-	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น
1,638,579.00	-	-	-	1,638,579.00	-	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว
180,650.00	-	-	-	180,650.00	-	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว
101,050,443.13	-	-	-	101,050,443.13	-	3102010101.001	เงินสะสม
9,517.00	-	-	-	9,517.00	-	4401010103.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
184,039.77	-	31,927.93	261.77	152,373.61	-	4401010104.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1,522.90	-	203.70	-	1,319.20	-	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินออมทรัพย์
1,267.00	-	289.00	-	978.00	-	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินออมทรัพย์
5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	4401030107.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินออมทรัพย์
300.00	-	-	-	300.00	-	4401030108.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินออมทรัพย์
60.00	-	30.00	-	30.00	-	4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝากเงินออมทรัพย์
23,600.00	-	12,000.00	-	11,600.00	-	4401040102.001	รายได้ค่าบริการจากบริการรถโดยสารสาธารณะ
20,691.00	-	-	-	20,691.00	-	4401040110.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	4401050103.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	4401050107.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
650.00	-	90.00	-	560.00	-	4401070101.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
139,437.62	-	30,425.94	-	109,011.68	-	4401070102.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
-	-	944.17	-	-	944.17	4401070102.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
1,936,734.00	-	369,602.50	-	1,567,131.50	-	4401090101.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
25,023.75	-	264.77	-	24,758.98	-	4401100103.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
12,300.00	-	12,300.00	-	-	-	4401100110.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
75,600.00	-	-	-	75,600.00	-	4401100113.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
20.00	-	-	-	20.00	-	4401100199.001	รายได้ค่าบริการรถโดยสารสาธารณะ
543,495.19	-	-	-	543,495.19	-	4402010101.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
9,093,560.50	-	-	-	9,093,560.50	-	4402010102.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รองปลัด อบต. วิทยาลัยการอาชีพ ผู้ประสานงานโครงการอบรม
(นายพงษ์ ขวาลักษณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตย
(นางสาวกัญญา อีสุวีร์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตย
(นายทนศักดิ์ อีสุวีร์รัมย์)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างช่างบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,658,296.12	-	202,432.00	-	1,860,728.12	-
ค่าจ้างช่างบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80.25	-	-	-	80.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,830.00	-	10,500.00	-	27,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,815.82	-	23,380.65	-	146,196.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,043.08	-	870.98	-	3,914.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,053.20	-	10,015.20	-	45,068.40	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	21,771.00	-	931.00	-	22,702.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,292,511.58	-	57,572.91	-	1,350,084.49	-
ค่าวัสดุพิมพ์เอกสารค่าเช่าอุปกรณ์ฯ	5104030206.001	198,286.00	-	5,500.00	-	203,786.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	184,900.00	-	3,600.00	-	188,500.00	-
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,800.00	-	6,600.00	-	67,400.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104040102.001	843,700.00	-	48,160.00	-	891,860.00	-
ค่าเช่ารถยนต์แท็กซี่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,394,538.60	-	-	-	3,394,538.60	-
ค่าเช่ารถยนต์แท็กซี่ - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	263,215.00	-	-	-	263,215.00	-
ค่าเช่าวัสดุวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	5,693,600.00	-	10,500.00	-	5,704,100.00	-
ค่าเช่าวัสดุสำนักงานส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,910.00	-	305,007.00	-	308,917.00	-
ค่าเช่าวัสดุสำนักงานส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020199.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์แท็กซี่ - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,760,409.25	-	254,408.85	-	4,014,818.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5212010199.999	157,350.00	-	-	-	157,350.00	-
รวม		256,754,976.61		37,042,389.76		274,283,342.84	
ยอดยกมา		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดยกไป							

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

ธนาคารออมสิน สาขา ห้วยแถลง

งบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 300000949838

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

8,149,032.81

บวก เงินฝากกระแสรายวัน

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับนำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก 27 พ.ค.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 3,022.31 15,006.11

2 มิ.ย.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 3,579.97

17 มิ.ย.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 509.63

28 มิ.ย.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 3,942.73

29 มิ.ย.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 10.78

4 ก.ค.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 2,779.01

8 ก.ค.68 ดอกเบี้ยยังไม่รับรู้ 1,161.68

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

8,134,026.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(นางสุตาพรธน นามไพพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่ 31 กรกฎาคม 2568


(นายเพชร ขำภักดี)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

อบต. หลุ่งตะเคียน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาห้วยแถลง	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี..011912431952	
ยอดเงินตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	20,539,603.32	
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
วันที่ฝากเงิน	จำนวนเงิน	
หัก : เชื่อกันผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	197,997.42	
<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>วันที่</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
60359874	1/5/2568	2,110.34
62086833	23/7/2568	2,871.00
62086841	24/7/2568	921.69
62086862	25/7/2568	20,000.00
62086863	29/7/2568	1,000.00
62086865	29/7/2568	10,500.00
62086868	30/7/2568	594.39
62086869	30/7/2568	20,000.00
62086870	30/7/2568	20,000.00
62086871	30/7/2568	20,000.00
62086872	30/7/2568	20,000.00
62086873	30/7/2568	20,000.00
62086874	30/7/2568	20,000.00
62086875	30/7/2568	20,000.00
62086876	30/7/2568	20,000.00
บวก หรือ หัก : รายการอื่น ๆ (ถ้ามี)	7,503.00	
หัก รายได้ค่าน้ำประปายังไม่รับรู้		
บวก : บันทึกรับเงินผิดบัญชี		
ไม่ได้ลงบัญชีในระบบมีเอ เลขที่ 62086782	43,588.78	
ยอดเงินคงตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	20,377,691.68	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....(นายประสิทธิ์...ชูศรีรัมย์)	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(...นางลัดดา ผายพิมาย...)

(...รองปลัด อบต.รักษาราชการ...)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะเคียน งบกระทรวงมหาดไทย	ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 679-2-40910-3
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	บาท 3,222,246.16
บวก เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
หัก เชื้อจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร รายละเอียด	0.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทรวงอื่น ๆ	
รายละเอียด รายได้ยังไม่รับรู้	
หัก ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,026.86
เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ไตรมาสที่ 4	5,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าหนังสือเรียน) ไตรมาสที่ 4	3,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (อุปกรณ์การเรียน) ไตรมาสที่ 4	4,640.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ไตรมาสที่ 4	7,840.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ประถมศึกษา ไตรมาสที่ 4	249,678.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา ไตรมาสที่ 4	523,224.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ไตรมาสที่ 4	257,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย ไตรมาสที่ 4	71,487.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เงินเดือน, ค่าตอบแทน) ไตรมาสที่ 4 (น.ค.-ก.ย.68)	480,400.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ เดือน มิ.ย.68	18,932.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ ก.ค.68	669,035.46
ภาษีสรรพสามิต ก.ค.68	604,962.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2568	17,221.71
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	2,937,887.38
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....วันที่ 31 กรกฎาคม 2568	(ลงชื่อ).....วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
(นางสุตาพรธณ นามไพพร)	(นายเพชร ช่างกิติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,310,665.93	ยอดยกมา	32,372,770.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
193,556.77	รายได้ภาษี	31,666.16
13,009.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	662.70
44,291.00	รายได้ค่าปรับ	12,000.00
1,850.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
165,315.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,370.11
1,856,556.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	369,602.50
112,943.75	รายได้อื่น	12,564.77
20,286,264.62	รายได้ภาษีจัดสรร	1,108,959.19
32,839,852.02	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,804,650.00
55,513,640.05	รวม	12,371,565.43
1,317,224.00	ลูกหนี้การค้า	255,770.00
6,363,056.97	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,351.97
1,838,630.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,650.00
718,006.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	38,335.00
112,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
213,251.07	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,061,125.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
57,209,753.27	เจ้าหนี้นานระยะสั้น	8,162,813.36
1,846,893.21	เงินรับฝากระยะสั้น	19,299.00
51.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,188.42	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
73,497.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,480.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,778,031.39	รวม	8,528,219.33
130,291,671.44	รวมรายรับ	20,899,784.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
13,078,992.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,176,478.00
891,860.00	ค่าตอบแทน	48,160.00
3,397,430.54	ค่าใช้จ่าย	313,876.94
2,249,503.99	ค่าวัสดุ	197,814.00
247,274.51	ค่าสาธารณูปโภค	35,197.83

1,228,836.74	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	57,572.91
3,394,538.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,396,232.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	435,507.00
4,054,403.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	254,408.85
407,350.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
35,346,421.48	รวม	2,519,015.53
1,191,624.00	ลูกหนี้การค้า	369,602.50
11,766,052.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,428,927.36
1,987,508.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	161,494.00
462,337.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
112,875.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
571,634.68	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,329,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	5,416,000.00
17,594,983.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
57,220,178.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,121,438.61
1,781,664.21	เงินรับฝากระยะสั้น	18,570.00
51.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
99,018,409.09	รวม	19,516,032.47
134,364,830.57	รวมรายจ่าย	22,035,048.00
(4,073,159.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,135,263.24)
31,237,506.80	ยอดยกไป	31,237,506.80

(นายเพชร ชนิกิติ)

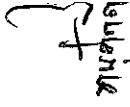
รองปลัด อบต. รักษาการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกเทศมนตรี

(นายทศกิต์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตุงคะเตียน
 งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

จำนวนเงินที่ เกิดขึ้นจริง จนถึง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวน เงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
9,517.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
184,039.77	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31,927.93
193,556.77	รวมรายได้ภาษีอากร		31,927.93
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,522.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
1,267.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	289.00
5,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นคิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
4,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
13,009.90	รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		662.70
23,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,000.00
20,691.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
44,291.00	รวมรายได้ค่าปรับ		12,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
650.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
1,850.00	รวมรายได้ใบอนุญาต		90.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
139,437.62	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,425.94
139,437.62	รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,370.11
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,936,734.00	รายได้จากกประปา	4401090101.001	369,602.50
1,936,734.00	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		369,602.50
	รายได้อื่น		
25,023.75	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	264.77
12,300.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	12,300.00
75,600.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-
20.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-

112,943.75	รวมรายได้อื่น	12,564.77
	รายได้ภาษีจัดสรร	
543,495.19	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001
9,093,560.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001
4,701,631.72	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001
196,802.26	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001
5,402,358.41	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001
34,088.21	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001
59,949.53	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001
253,855.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001
523.80	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999
20,286,264.62	รวมภาษีจัดสรร	1,108,959.19
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
19,734,852.02	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001
12,950,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001
155,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001
32,839,852.02	รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,804,650.00
55,567,939.68	รวมทั้งสิ้น	12,371,827.20

(นายเพชร ช่างกัศ)

รองปลัด อบต. รักษาการนายก

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงตะเตียน

(นายทนต์ศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
5,057,677.00	เงินเดือน	5101010101.001	514,547.00
865,577.00	โบนัส	5101010102.001	-
175,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
4,880.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
506,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	51,190.00
2,704,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
2,725,876.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	269,350.00
70,000.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
123,364.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,411.00
176,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
595,518.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
2,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
70,420.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,000.00
13,078,992.00	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		1,176,478.00
	ค่าตอบแทน		
891,860.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,160.00
891,860.00	รวมค่าตอบแทน		48,160.00
	ค่าใช้จ่าย		
307,518.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
198,248.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,050.00
39,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
117,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
113,165.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
146,861.17	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,794.94
1,860,728.12	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	202,432.00
80.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
27,330.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,500.00
188,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,600.00
67,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
21,100.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
159,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
จนถึงปัจจุบัน (บาท)			
3,247,430.54	รวมค่าใช้จ่าย		313,876.94
	ค่าวัสดุ		
2,064,639.94	ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	153,688.00
387,720.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,626.00
203,786.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,500.00
2,656,145.94	รวมค่าวัสดุ		197,814.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
146,196.47	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,380.65
3,914.06	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	870.98
45,068.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,015.20
22,702.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	931.00
217,880.93	รวมค่าสาธารณูปโภค		35,197.83
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,350,084.49	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	57,572.91
1,350,084.49	รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		57,572.91
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,394,538.60	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,394,538.60	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
263,215.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
5,704,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,500.00
308,917.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	305,007.00
6,396,232.00	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		435,507.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,014,818.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	254,408.85
4,014,818.10	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		254,408.85
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
157,350.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
407,350.00	รวมค่าใช้จ่ายอื่น		-
35,655,332.60	รวมทั้งสิ้น		2,519,015.53

(นายเพชร ชวนักคิด)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุกสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายทนต์ศักดิ์ อัยศิริบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเียน