บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โทร ๐-๗๕๗๕-๓๑๑๐ ต่อ ๑๕
ที่ นศ ๗๗๗๐๒/ **วันที่** ๒ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ เทพกลับคง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย สมเก่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,488,000.00	1,488,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (185-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	799,449.12	799,449.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00855-3)	1101030101.001	-	-	9,557,173.40	9,557,173.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-185-2-64676-2)	1101030102.001	3,309,967.02	-	4,037,436.52	809,703.38	6,537,700.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38048-2)	1101030102.001	757,894.23	-	15,798.27	-	773,692.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-43370-8)	1101030102.001	11,385,699.28	-	3,460,193.12	6,108,908.68	8,736,983.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-19910-3)	1101030102.001	526,344.26	-	627.26	-	526,971.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	49,950.00	14,950.00	44,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	335,145.64	-	-	14,000.00	321,145.64	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,418.23	-	-	-	2,418.23
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,052.00	-	-	-	1,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,475.60	-	-	332.64	20,142.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	327,962.72	-	-	-	327,962.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	540,625.00	-	-	-	540,625.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	864,000.00	-	-	-	864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	272,646.95	-	-	-	272,646.95

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,504,110.00	-	-	-	13,504,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,829,395.13	-	-	-	8,829,395.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	994,230.00	-	-	-	994,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	797,739.11	-	-	-	797,739.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	633,700.00	-	-	-	633,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	310,504.33	-	-	-	310,504.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	49,360.00	-	-	-	49,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,624.24	-	-	-	3,624.24
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,200.00	-	-	-	36,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,125.36	-	-	-	27,125.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,937.16	-	-	-	7,937.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	792,740.00	-	24,000.00	-	816,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	657,190.72	-	-	-	657,190.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,330.12	-	-	-	45,330.12

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	10,286.34	-	-	-	10,286.34
ถนน	1208010101.001	134,629,457.32	-	-	-	134,629,457.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	89,361,105.19	-	-	-	89,361,105.19
สะพาน	1208020101.001	4,783,747.36	-	-	-	4,783,747.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,454,546.05	-	-	-	1,454,546.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,681,193.68	-	-	-	34,681,193.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,287,712.74	-	-	-	16,287,712.74
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	18,284.00	18,284.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	96,108.00	808,862.47	712,754.47	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	109,081.33	133,753.33	-	24,672.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,646.00	56,646.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,442.14	1,442.14	1,607.37	-	1,607.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,900.00	7,900.00	7,900.00	-	7,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.62	95.62	34.68	-	34.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	250.44	250.44	5,815.43	-	5,815.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,207,088.76	2,239,588.76	-	32,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	35,770.00	-	-	-	35,770.00

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	35,431.00	47,751.00	12,336.00	-	16.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	247,003.00	247,003.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	110,250.00	-	-	-	110,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชฯ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,393,039.87	-	1,798.27	-	1,394,838.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,435.00	-	-	-	357,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,931,777.23	-	-	-	83,931,777.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,426.00	-	13,208.00	-	16,634.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,547.46	545.86	9,727.40	-	12,729.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	116.40	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	220.00	-	97.00	-	317.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	50.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	40.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,049.86	-	9,724.10	-	20,773.96
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,008.31	-	94,769.60	-	282,777.91

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,519,524.97	-	2,368,972.48	-	6,888,497.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,800,570.79	-	392,559.49	-	2,193,130.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,179.61	-	30,799.76	-	63,979.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,798,415.57	-	499,358.91	-	3,297,774.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,055.71	-	-	-	52,055.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	157,574.14	-	-	-	157,574.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	113,690.00	-	57,164.00	-	170,854.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,049,550.90	-	1,492,587.00	-	16,542,137.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,913,870.00	-	575,830.00	-	3,489,700.00	-
โบนัส	5101010102.001	912,372.70	-	-	-	912,372.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,800.00	-	24,700.00	-	137,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	346,140.00	-	64,340.00	-	410,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00	-	603,215.76	-	863,615.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,908,879.36	-	342,200.00	-	2,251,079.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,040.00	-	37,715.00	-	66,755.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,000.00	-	46,000.00	-	279,000.00	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,300.00	-	15,700.00	-	83,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	515,490.00	-	-	-	515,490.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,150.00	-	-	-	46,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,100.00	-	9,000.00	-	50,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,395.00	-	-	-	38,395.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00	-	800.00	-	7,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,900.00	-	3,200.00	-	27,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,495.00	-	1,080.00	-	39,575.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	397,641.90	-	39,856.00	-	437,497.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	213,663.00	-	14,300.00	-	227,963.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,066.00	-	14,450.00	-	137,516.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	425,271.00	-	135,516.00	18,000.00	542,787.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,324.89	-	24,685.90	-	134,010.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	214.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,936.92	-	2,984.23	-	14,921.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,036.50	-	679.00	-	24,715.50	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,483.13	-	-	-	14,483.13	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	2,625.00	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,130.00	-	-	-	21,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	145,188.00	-	34,297.00	-	179,485.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	287,156.00	-	1,125.00	-	288,281.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,325.00	-	-	-	10,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	582,860.48	-	40,320.00	-	623,180.48	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,691.94	-	17,190.00	-	100,881.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,135,819.56	-	-	-	1,135,819.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,080.00	-	-	-	20,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,350,600.00	-	1,490,000.00	-	8,840,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	337,988.70	-	367,633.02	-	705,621.72	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,960.00	-	-	-	12,960.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,041,566.20	-	345,294.45	-	2,386,860.65	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	229,922,556.39	229,922,556.39	27,198,928.67	27,198,928.67	234,806,017.22	234,806,017.22

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ เทพกลับคง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายธวัชชัย สมเก่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			7,175,574.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2569	64477912	(75,933.96)	
13/02/2569	64477928	(1,400.00)	
13/02/2569	64477929	(1,485.00)	
20/02/2569	64477932	(680.00)	
04/03/2569	64477946	(7,088.00)	
04/03/2569	64477943	(18,284.00)	
10/03/2569	64477948	(1,485.00)	
10/03/2569	64477952	(9,900.00)	
16/03/2569	64477956	(1,280.00)	
25/03/2569	64477960	(1,950.00)	
31/03/2569	64477963	(13,216.50)	
31/03/2569	64477964	(37,164.20)	
31/03/2569	64477965	(6,400.00)	
31/03/2569	64477966	(3,170.34)	
31/03/2569	64477967	(449,966.36)	
31/03/2569	64477968	(1,071.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2569

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			7,175,574.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/03/2569	64477969	(7,400.00)	
		รวม	(637,874.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			6,537,700.16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวไสภิต จิตเขมัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2569

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,607.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,815.43
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4,770.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	31,000.00	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,394,838.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,435.00
รวม		1,913,666.62

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,021.42	**ยอดยกมา**	**15,979,904.79**
	รายรับ	
34,449.12	รายได้ภาษี	22,389.54
43,205.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	263.40
3,520.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
34,349.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,724.10
197.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
17,611,137.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,492,587.00
13,106,643.34	รายได้ภาษีจัดสรร	3,443,624.24
30,833,502.22	**รวม**	**4,968,628.28**
1,072,011.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	332.64
357,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,950.00
202,273.24	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	14,000.00
638,647.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
21,980,973.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,158,100.04
1,532,831.00	เงินรับฝากระยะสั้น	259,339.00
8,481.20	เงินรับฝากระยะยาว	1,798.27
14,641.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,807,083.35	**รวม**	**3,448,519.95**
56,640,585.57	**รวมรายรับ**	**8,417,148.23**

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,196,824.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,726,890.76
623,180.48	ค่าตอบแทน	40,320.00
1,680,971.40	ค่าใช้สอย	183,943.00
570,024.90	ค่าวัสดุ	60,706.00
211,186.60	ค่าสาธารณูปโภค	28,563.13
1,135,819.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,738,301.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,857,633.02
12,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,386,860.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	345,294.45
25,556,130.07	**รวม**	**4,243,350.36**
1,069,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
401,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	49,950.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
75,933.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
662,647.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,000.00
2,915,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
21,941,558.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,209,650.76
1,629,765.00	เงินรับฝากระยะสั้น	294,754.00
28,835,129.02	**รวม**	**3,578,354.76**
54,391,259.09	รวมรายจ่าย	7,821,705.12
2,249,326.48	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**595,443.11**
16,575,347.90	**ยอดยกไป**	**16,575,347.90**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
16,634.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,208.00
17,815.12	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,181.54
34,449.12	**รวม รายได้ภาษี**		**22,389.54**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,018.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
317.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	97.00
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
43,205.50	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**263.40**
	รายได้ใบอนุญาต		
3,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
320.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
3,520.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**40.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
33,166.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,724.10
1,182.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
34,349.36	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**9,724.10**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
197.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
197.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
282,777.91	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	94,769.60
6,888,497.45	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,368,972.48
2,193,130.28	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	392,559.49
63,979.37	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,799.76
3,297,774.48	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	499,358.91
52,055.71	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
157,574.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
170,854.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	57,164.00
13,106,643.34	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**3,443,624.24**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,542,137.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,492,587.00
1,069,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
17,611,137.90	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,492,587.00**
30,833,502.22	**รวมทั้งสิ้น**		**4,968,628.28**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
137,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,700.00
515,490.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
66,755.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,715.00
912,372.70	โบนัส	5101010102.001	-
83,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,700.00
410,480.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	64,340.00
279,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00
35,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
100,881.94	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,190.00
2,251,079.36	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	342,200.00
46,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,489,700.00	เงินเดือน	5101010101.001	575,830.00
863,615.76	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,215.76
9,196,824.76	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,726,890.76**
	ค่าตอบแทน		
623,180.48	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,320.00
623,180.48	**รวม ค่าตอบแทน**		**40,320.00**
	ค่าใช้สอย		
234,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
21,130.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
288,281.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,125.00
7,200.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
10,430.40	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
27,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
227,963.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,300.00
542,787.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,516.00
179,485.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,297.00
50,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,000.00
38,395.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
39,575.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,080.00

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,500.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,625.00
10,325.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,680,971.40	**รวม ค่าใช้สอย**		**183,943.00**
	ค่าวัสดุ		
137,516.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,450.00
6,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,400.00
426,108.90	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,856.00
570,024.90	**รวม ค่าวัสดุ**		**60,706.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
17,905.38	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,984.23
167,281.72	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,685.90
1,284.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
24,715.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	679.00
211,186.60	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**28,563.13**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,135,819.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,135,819.56	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**-**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
32,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
705,621.72	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	367,633.02
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
20,080.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
8,840,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,490,000.00
9,738,301.72	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,857,633.02**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
12,960.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
12,960.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,386,860.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	345,294.45
2,386,860.65	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**345,294.45**
25,556,130.07	**รวมทั้งสิ้น**		**4,243,350.36**