บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โทร ๐-๗๕๗๕-๓๑๑๐ ต่อ ๑๕
ที่ นศ ๗๗๗๐๒/ **วันที่** ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,504,400.00	1,504,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (185-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	1,611,566.36	1,611,566.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00855-3)	1101030101.001	-	-	11,249,530.01	11,249,530.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-185-2-64676-2)	1101030102.001	3,882,942.30	-	3,058,092.40	1,611,566.36	5,329,468.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38048-2)	1101030102.001	798,692.50	-	25,506.00	-	824,198.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-43370-8)	1101030102.001	12,209,853.72	-	5,650,803.78	5,617,888.57	12,242,768.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-19910-3)	1101030102.001	537,962.31	-	797.29	-	538,759.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	128,700.00	-	30,500.00	128,700.00	30,500.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	296,369.55	-	-	20,558.87	275,810.68	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,418.23	-	-	-	2,418.23
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,604,000.00	-	6,604,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	852.00	-	-	-	852.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,791.21	-	-	-	15,791.21	-
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	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	272,646.95	-	-	-	272,646.95
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	816,740.00	-	130,000.00	-	946,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	657,190.72	-	-	-	657,190.72
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,330.12	-	-	-	45,330.12
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	-	6,604,000.00	-	141,233,457.32	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,775.00	1,023,298.00	7,448,023.00	-	6,604,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	46,568.23	651,625.58	605,057.35	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	24,840.00	119,666.00	94,826.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,258.84	2,258.84	7,549.73	-	7,549.73
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	-	92.96	92.96	34.99	-	34.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,254.18	2,254.18	2,995.52	-	2,995.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,500.00	4,364,686.40	4,360,186.40	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	35,770.00	-	-	-	35,770.00

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	33,103.00	-	33,103.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	513,302.00	513,302.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,500.00	-	-	-	92,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,395,062.05	-	4,947.13	-	1,400,009.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,435.00	-	-	-	357,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,931,777.23	-	-	-	83,931,777.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,708.00	-	-	-	22,708.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65,820.58	-	3,399.54	-	69,220.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,338.60	-	29.10	-	1,367.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	545.00	-	33.00	-	578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	660.00	-	40.00	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,773.96	-	17,975.25	-	38,749.21
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	220.00	-	-	-	220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	32.00	-	32.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	451,529.84	-	62,023.64	-	513,553.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,335,177.19	-	2,777,433.23	-	12,112,610.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,506,270.12	-	455,036.51	-	3,961,306.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,979.37	-	29,159.29	-	93,138.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,063,347.82	-	535,758.33	-	5,599,106.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	100,495.79	-	50,142.41	-	150,638.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	239,881.66	-	89,857.08	-	329,738.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	250,324.00	-	35,377.00	-	285,701.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,061,015.15	-	3,101,224.85	-	27,162,240.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,069,000.00	-	6,604,000.00	-	7,673,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,236,322.94	-	1,211,851.62	605,925.81	5,842,248.75	-
โบนัส	5101010102.001	912,372.70	-	-	-	912,372.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	211,600.00	-	49,400.00	24,700.00	236,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	606,800.00	-	130,880.00	65,440.00	672,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,644,815.76	-	260,400.00	-	1,905,215.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,315,339.36	-	1,365,955.30	379,860.00	4,301,434.66	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,066.00	-	-	-	103,066.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	442,000.00	-	45,000.00	-	487,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	130,100.00	-	31,400.00	15,700.00	145,800.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	515,490.00	-	-	-	515,490.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,930.00	-	-	-	51,930.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,500.00	-	4,500.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,395.00	-	5,799.00	-	44,194.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00	-	400.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,100.00	-	1,600.00	-	36,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,859.00	-	2,112.00	-	45,971.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	639,904.90	-	197,480.00	-	837,384.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	537,830.00	-	10,800.00	-	548,630.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,666.00	-	29,670.00	-	238,336.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	906,912.00	-	124,600.00	-	1,031,512.00	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,884.97	-	34,666.37	-	266,551.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,873.84	-	-	-	23,873.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,368.50	-	710.00	-	36,078.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,891.25	-	-	-	15,891.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	184,470.00	-	198,870.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	271,225.00	-	10,325.00	-	281,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	316,376.00	-	53,297.00	-	369,673.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	320,591.00	-	675.00	-	321,266.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,325.00	-	50,000.00	-	60,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	770,640.48	-	110,400.00	-	881,040.48	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,471.94	-	28,420.00	41,790.00	136,101.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,060,679.56	-	556,500.00	1,315.79	2,615,863.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,080.00	-	39,920.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,325,300.00	-	1,506,400.00	-	14,831,700.00	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	705,621.72	-	98,183.70	-	803,805.42	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,370.00	-	-	-	41,370.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,955.00	-	-	-	40,955.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,594,311.65	-	705,069.78	286,776.45	4,012,604.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	167,000.00	-	-	-	167,000.00	-
	รวม	248,473,231.24	248,473,231.24	50,005,164.57	50,005,164.57	268,627,593.63	268,627,593.63

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ เทพกลับคง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายธวัชชัย สมเก่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			5,845,597.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/03/2569	64477943	(18,284.00)	
26/05/2569	64478023	(2,500.00)	
16/07/2569	67531093	(158,375.89)	
16/07/2569	67531096	(24,660.00)	
16/07/2569	67531097	(1,485.00)	
16/07/2569	67531100	(18,126.00)	
16/07/2569	67531101	(582.00)	
16/07/2569	67531103	(112,254.12)	
24/07/2569	67531110	(40,194.00)	
24/07/2569	67531111	(3,500.00)	
24/07/2569	67531112	(10,692.00)	
24/07/2569	67531115	(675.00)	
24/07/2569	67531109	(124,800.00)	
		รวม	(516,128.01)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			5,845,597.35
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คน้อยกว่าหน้าฎีกา	67531064	(1.00)	
		รวม	(1.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			5,329,468.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2569

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,021.42	**ยอดยกมา**	**17,429,450.83**
	รายรับ	
97,014.24	รายได้ภาษี	3,399.54
44,495.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	62.10
6,000.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
52,324.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	17,975.25
220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
3,032.00	รายได้อื่น	32.00
34,835,240.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,705,224.85
23,045,793.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4,034,787.49
58,084,119.83	**รวม**	**13,761,521.23**
1,076,563.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
568,824.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	128,700.00
247,608.20	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,558.87
638,647.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
43,771,042.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,526,572.99
2,868,561.00	เงินรับฝากระยะสั้น	546,405.00
13,652.24	เงินรับฝากระยะยาว	4,947.13
14,641.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,199,540.16	**รวม**	**13,227,183.99**
107,283,659.99	**รวมรายรับ**	**26,988,705.22**

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
15,354,799.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,989,891.11
881,040.48	ค่าตอบแทน	110,400.00
3,089,219.52	ค่าใช้สอย	264,108.00
1,263,201.90	ค่าวัสดุ	411,620.00
364,684.84	ค่าสาธารณูปโภค	35,376.37
2,615,863.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	555,184.21
15,953,875.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,644,503.70
207,955.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,012,604.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	418,293.33
43,743,245.72	**รวม**	**5,429,376.72**
7,673,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,604,000.00
599,324.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,500.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
75,933.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
792,647.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	130,000.00
9,519,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,604,000.00
37,181,176.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,171,781.96
2,950,158.00	เงินรับฝากระยะสั้น	513,302.00
58,931,240.32	**รวม**	**20,053,583.96**
102,674,486.04	**รวมรายจ่าย**	**25,482,960.68**
4,609,173.95	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,505,744.54**
18,935,195.37	**ยอดยกไป**	**18,935,195.37**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
22,708.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
74,306.24	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,399.54
97,014.24	**รวม รายได้ภาษี**		**3,399.54**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,367.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
578.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33.00
520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
44,495.70	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**62.10**
	รายได้ใบอนุญาต		
5,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
6,000.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**40.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
51,141.75	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,975.25
1,182.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
52,324.61	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**17,975.25**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
220.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
220.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**
	รายได้อื่น		
3,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
32.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	32.00
3,032.00	**รวม รายได้อื่น**		**32.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
513,553.48	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	62,023.64
12,112,610.42	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,777,433.23

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,961,306.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	455,036.51
93,138.66	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,159.29
5,599,106.15	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	535,758.33
150,638.20	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,142.41
329,738.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	89,857.08
285,701.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,377.00
23,045,793.28	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**4,034,787.49**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
27,162,240.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,101,224.85
7,673,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,604,000.00
34,835,240.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**9,705,224.85**
58,084,119.83	**รวมทั้งสิ้น**		**13,761,521.23**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,905,215.76	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00
145,800.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,700.00
515,490.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
103,066.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
912,372.70	โบนัส	5101010102.001	-
236,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,700.00
672,240.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	65,440.00
487,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
35,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
136,101.94	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(13,370.00)
4,301,434.66	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	986,095.30
51,930.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
5,842,248.75	เงินเดือน	5101010101.001	605,925.81
15,354,799.81	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,989,891.11**
	ค่าตอบแทน		
881,040.48	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,400.00
881,040.48	**รวม ค่าตอบแทน**		**110,400.00**
	ค่าใช้สอย		
45,971.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,112.00
281,550.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,325.00
321,266.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	675.00
9,360.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
11,838.52	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
36,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
548,630.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,800.00
60,325.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	50,000.00
234,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,031,512.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,600.00
369,673.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,297.00

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
44,194.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,799.00
3,500.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
3,089,219.52	**รวม ค่าใช้สอย**		**264,108.00**
	ค่าวัสดุ		
238,336.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,670.00
198,870.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	184,470.00
825,995.90	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	197,480.00
1,263,201.90	**รวม ค่าวัสดุ**		**411,620.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
36,078.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	710.00
26,858.07	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
299,822.27	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,666.37
1,926.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
364,684.84	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**35,376.37**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,615,863.77	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	555,184.21
2,615,863.77	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**555,184.21**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
14,831,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,506,400.00
41,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,920.00
32,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
803,805.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	98,183.70
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
15,953,875.42	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,644,503.70**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
40,955.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
167,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
207,955.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,012,604.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	418,293.33
4,012,604.98	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**418,293.33**
43,743,245.72	**รวมทั้งสิ้น**		**5,429,376.72**

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,549.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,995.52
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4,770.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	31,000.00	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม		33,103.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		92,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,400,009.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,435.00
รวม		1,937,297.42