

บันทึกข้อความ

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

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวรัตติยา จุทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย สมเก่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	240.00	240.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,513,700.00	1,513,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (185-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	678,642.47	678,642.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00855-3)	1101030101.001	-	-	6,539,877.71	6,539,877.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-6-19918-9)	1101030101.001	-	-	208,614.69	208,614.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-185-2-64676-2)	1101030102.001	4,169,880.76	-	575,396.22	678,642.47	4,066,634.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38048-2)	1101030102.001	830,198.50	-	9,199.31	-	839,397.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-43370-8)	1101030102.001	12,740,873.59	-	4,675,266.57	2,069,565.59	15,346,574.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-19910-3)	1101030102.001	538,759.60	-	705.39	208,614.69	330,850.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	109,200.00	109,200.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	270,868.59	-	-	6,969.08	263,899.51	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,418.23	-	-	-	2,418.23
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	852.00	-	852.00	-	1,704.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,590.59	-	13,964.96	2,207.12	27,348.43	-
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	-

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	864,000.00	-	-	-	864,000.00	-
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	656,400.00	-	-	-	656,400.00	-
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	946,740.00	-	-	-	946,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	657,190.72	-	-	-	657,190.72

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-
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	141,233,457.32	-	-	-	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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,060.00	544,638.00	534,578.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	240,500.00	240,500.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,950.00	150,985.00	149,035.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,989.79	1,989.79	4,687.89	-	4,687.89
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	-	72.52	72.52	83.14	-	83.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	68,632.28	68,632.28	865.26	-	865.26

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,304,230.04	2,304,230.04	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	495,500.00	-	495,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	35,770.00	-	-	-	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,315.00	21,315.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	273,679.00	273,679.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	505.00	505.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,500.00	-	-	-	92,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,401,067.09	-	2,230.23	-	1,403,297.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,435.00	-	221,930.00	-	579,365.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,931,777.23	-	-	-	83,931,777.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,708.00	-	4,796.68	-	27,504.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70,738.29	-	29,906.12	-	100,644.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,455.00	-	87.30	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	530.00	-	240.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	958.00	-	178.00	-	1,136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	1,000.00	-	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,160.00	-	120.00	-	1,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,749.21	-	7,935.23	-	46,684.44
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	32.00	-	54.87	-	86.87
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	812,718.32	-	336,396.05	-	1,149,114.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,455,894.23	-	1,133,473.13	-	14,589,367.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,290,587.24	-	738,162.16	-	5,028,749.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,138.66	-	32,716.58	-	125,855.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,079,608.34	-	517,302.28	-	6,596,910.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	150,638.20	-	84,248.12	-	234,886.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	329,738.74	-	-	-	329,738.74
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	6,471.50	-	6,471.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	285,701.00	-	68,153.00	-	353,854.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,669,940.00	-	3,067,002.00	-	31,736,942.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,673,000.00	-	-	-	7,673,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,487,140.04	-	721,203.77	-	7,208,343.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	912,372.70	-	-	-	912,372.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	261,000.00	-	26,033.33	-	287,033.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,900.00	-	-	-	35,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	737,680.00	-	65,440.00	-	803,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,399,975.76	-	260,400.00	-	2,660,375.76	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,436,508.85	-	373,579.35	-	4,810,088.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,086.00	-	16,565.00	-	158,651.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	534,967.74	-	49,000.00	-	583,967.74	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	161,500.00	-	15,700.00	-	177,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	515,490.00	-	-	-	515,490.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,730.00	-	15,300.00	-	76,030.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	159,000.00	-	105,950.00	-	264,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	122,194.00	-	-	-	122,194.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,520.00	-	4,240.00	-	13,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,700.00	-	12,000.00	-	48,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,827.00	-	36,489.59	-	83,316.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	939,997.90	-	78,507.00	-	1,018,504.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	834,480.00	-	89,152.00	-	923,632.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	634,700.00	-	-	-	634,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	252,536.00	-	53,125.00	-	305,661.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,153,762.00	-	250,000.00	-	1,403,762.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	304,001.47	-	70,144.18	-	374,145.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	-	214.00	-	2,354.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,842.30	-	2,984.23	-	32,826.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,752.50	-	5,933.00	-	43,685.50	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,891.25	-	-	-	15,891.25	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	176,170.00	-	-	-	176,170.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,500.00	-	4,375.00	-	7,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	305,200.00	-	-	2,625.00	302,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	402,470.00	-	74,594.00	-	477,064.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	323,501.00	-	450.00	-	323,951.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	65,525.00	-	-	-	65,525.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	925,680.48	-	139,850.00	-	1,065,530.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,311.94	-	14,210.00	-	164,521.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,630,829.77	-	40,000.00	-	2,670,829.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,000.00	-	34,085.00	-	94,085.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,341,400.00	-	1,515,700.00	-	17,857,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	803,805.42	-	-	-	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	4,463,585.98	-	263,850.00	-	4,727,435.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	167,000.00	-	-	-	167,000.00	-
	รวม	266,025,649.81	266,025,649.81	22,329,180.40	22,329,180.40	272,696,484.76	272,696,484.76

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัตติยา จุทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายธวัชชัย สมเก่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			4,312,730.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2569	67531148	(6,623.10)	
18/09/2569	67531168	(6,385.50)	
18/09/2569	67531170	(20,626.80)	
25/09/2569	67531175	(330.00)	
29/09/2569	67531177	(900.00)	
29/09/2569	67531178	(6,600.00)	
29/09/2569	67531179	(25,740.00)	
29/09/2569	67531181	(408.00)	
29/09/2569	67531184	(33,744.15)	
29/09/2569	67531186	(3,819.35)	
29/09/2569	67531187	(19,503.00)	
29/09/2569	67531188	(13,092.75)	
29/09/2569	67531189	(1,485.00)	
29/09/2569	67531190	(33,462.30)	
30/09/2569	67531191	(400.00)	
30/09/2569	67531192	(8,550.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			4,312,730.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	67531193	(5,000.00)	
30/09/2569	67531194	(450.00)	
30/09/2569	67531195	(9,906.54)	
30/09/2569	67531196	(5,943.93)	
30/09/2569	67531197	(18,126.00)	
30/09/2569	67531198	(25,000.00)	
		รวม	(246,096.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			4,066,634.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรวรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2569

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,687.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		865.26
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4,770.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	31,000.00	35,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		92,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,403,297.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		579,365.00
รวม		2,124,468.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,021.42	**ยอดยกมา**	**18,279,712.45**
	รายรับ	
118,418.42	รายได้ภาษี	19,886.01
45,568.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	505.30
7,580.00	รายได้ใบอนุญาต	1,120.00
60,259.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,935.23
220.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
3,086.87	รายได้อื่น	54.87
39,409,942.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,067,002.00
28,414,947.55	รายได้ภาษีจัดสรร	2,916,922.82
68,060,022.98	**รวม**	**6,013,426.23**
7,682,970.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,207.12
815,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,200.00
259,519.37	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6,969.08
638,647.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
495,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	495,500.00
50,616,225.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,266,879.33
3,451,810.00	เงินรับฝากระยะสั้น	295,499.00
238,870.38	เงินรับฝากระยะยาว	224,160.23
14,641.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,213,669.18	**รวม**	**4,400,414.76**
132,273,692.16	**รวมรายรับ**	**10,413,840.99**

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
18,402,794.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,557,431.45
1,065,530.48	ค่าตอบแทน	139,850.00
4,708,843.11	ค่าใช้สอย	599,625.59
1,488,946.90	ค่าวัสดุ	131,632.00
489,480.84	ค่าสาธารณูปโภค	79,275.41
2,670,829.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00
19,013,360.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,549,785.00
207,955.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,727,435.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	263,850.00
52,775,176.98	**รวม**	**4,361,449.45**
7,673,000.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.17
815,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,200.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
75,933.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
815,347.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
9,519,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
50,635,803.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,343,947.63
3,566,510.00	เงินรับฝากระยะสั้น	295,499.00
73,241,079.41	**รวม**	**3,748,646.80**
126,016,256.39	**รวมรายจ่าย**	**8,110,096.25**
6,257,435.77	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**2,303,744.74**
20,583,457.19	**ยอดยกไป**	**20,583,457.19**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
26,652.68	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,944.68
91,765.74	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,941.33
118,418.42	**รวม รายได้ภาษี**		**19,886.01**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,542.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
770.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
1,136.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	178.00
620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
45,568.30	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**505.30**
	รายได้ใบอนุญาต		
6,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
1,280.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
7,580.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**1,120.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
59,076.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,935.23
1,182.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
60,259.84	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**7,935.23**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
220.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
220.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**-**
	รายได้อื่น		
3,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
86.87	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	54.87
3,086.87	**รวม รายได้อื่น**		**54.87**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,149,114.37	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	336,396.05
14,589,367.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,133,473.13

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,028,749.40	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	738,162.16
125,855.24	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,716.58
6,596,910.62	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	517,302.28
234,886.32	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	84,248.12
329,738.74	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
6,471.50	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	6,471.50
353,854.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	68,153.00
28,414,947.55	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,916,922.82**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
31,736,942.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,067,002.00
7,673,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
39,409,942.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**3,067,002.00**
68,060,022.98	**รวมทั้งสิ้น**		**6,013,426.23**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,660,375.76	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00
177,200.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,700.00
515,490.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
4,900.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
158,651.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,565.00
912,372.70	โบนัส	5101010102.001	-
287,033.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,033.33
803,120.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	65,440.00
583,967.74	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,000.00
35,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
164,521.94	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,210.00
4,810,088.20	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,579.35
76,030.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,300.00
4,800.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
7,208,343.81	เงินเดือน	5101010101.001	721,203.77
18,402,794.48	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,557,431.45**
	ค่าตอบแทน		
1,065,530.48	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	139,850.00
1,065,530.48	**รวม ค่าตอบแทน**		**139,850.00**
	ค่าใช้สอย		
83,316.59	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,489.59
302,575.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	(2,625.00)
323,951.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
13,760.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
11,838.52	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
48,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
923,632.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,152.00
65,525.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
634,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
25,000.00	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
1,403,762.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,000.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
477,064.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,594.00
264,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,950.00
122,194.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
7,875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,375.00
4,708,843.11	**รวม ค่าใช้สอย**		**599,625.59**
	ค่าวัสดุ		
176,170.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
305,661.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,125.00
1,007,115.90	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	78,507.00
1,488,946.90	**รวม ค่าวัสดุ**		**131,632.00**
	ค่าสาธารณูปโภค		
43,685.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,933.00
35,810.76	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,984.23
407,416.58	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,144.18
2,568.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
489,480.84	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**79,275.41**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,670,829.77	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
2,670,829.77	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**40,000.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
17,857,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,515,700.00
41,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
94,085.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	34,085.00
32,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
803,805.42	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
19,013,360.42	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,549,785.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
40,955.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
167,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
207,955.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**-**

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,727,435.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	263,850.00
4,727,435.98	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**263,850.00**
52,775,176.98	**รวมทั้งสิ้น**		**4,361,449.45**