



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ79502/-

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2568

เรื่อง ขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ขอเสนองบแสดงรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2568 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุทธิดา หนูเยาว์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ ยุทธพิมุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2568
- เห็นควรรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

ความเห็น รายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ โพธิ์โพ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

วันที่พิมพ์ : 19/11/2568 14:27

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	547,940.33	-	-	547,940.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	-	-	2,304,218.17	2,304,218.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	-	-	51,100.00	51,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	-	-	547,940.33	-	547,940.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	44,660,256.78	-	39,465.60	2,304,218.17	42,395,504.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	494,696.29	-	-	-	494,696.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,678,136.44	-	-	-	13,678,136.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	6,293,143.88	-	-	906,862.06	5,386,281.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,695,027.44	-	-	-	7,695,027.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	44,720.00	6,720.00	38,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	76,287.00	-	-	-	76,287.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	39,760.00	-	39,760.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	42,318.20	-	-	-	42,318.20
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,567.50	-	-	1,665.00	3,902.50	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	211,591.00	-	-	-	211,591.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-25776-1)	1104010101.001	6,420,083.96	-	-	-	6,420,083.96	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	81,744.00	-	-	-	81,744.00	-

วันที่พิมพ์ : 19/11/2568 14:27

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	750,856.07	-	-	-	750,856.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,828,208.00	-	-	-	7,828,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,630,876.67	-	-	-	1,630,876.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	567,174.00	-	-	-	567,174.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	107,325.92	-	-	-	107,325.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,233,365.00	-	-	-	2,233,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,900.56	-	-	-	715,900.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,791.00	-	-	-	35,791.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,680.86	-	-	-	14,680.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,972.00	-	-	-	56,972.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	47,144.76	-	-	-	47,144.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,050.00	-	-	-	629,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	463,718.28	-	-	-	463,718.28

วันที่พิมพ์ : 19/11/2568 14:27

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,989.00	-	-	-	19,989.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	6,618.85	-	-	-	6,618.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	167,994.00	-	-	-	167,994.00
ถนน	1208010101.001	69,270,202.58	-	1,548,900.00	-	70,819,102.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,688,586.54	-	-	-	39,688,586.54
เขื่อน	1208030101.001	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	176,066.67	-	-	-	176,066.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	-	-	-	536,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	471,233.33	-	-	-	471,233.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,479,658.70	-	-	-	19,479,658.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,769,832.50	-	-	-	9,769,832.50
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,633,200.00	1,641,415.00	-	8,215.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	542,997.38	921,397.38	-	378,400.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	169,847.00	169,847.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,768.94	6,768.94	990.00	-	990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.90	4.90	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,821.22	15,821.22	14,539.25	-	14,539.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,000.00	946,706.00	941,706.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	253,006.69	-	-	-	253,006.69
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,080.00	7,080.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	55,156.00	55,156.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	588,527.50	-	-	-	588,527.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	432,496.00	-	-	-	432,496.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,916,144.58	-	36,838.00	-	127,952,982.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	732.60	-	732.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	39,760.00	-	39,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

วันที่พิมพ์ : 19/11/2568 14:27

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	321,540.00	-	321,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	120,400.00	-	120,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,080.00	-	7,080.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	46,047.00	-	46,047.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,810.69	-	10,810.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	449.40	-	449.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	524.30	-	524.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,300.00	-	4,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

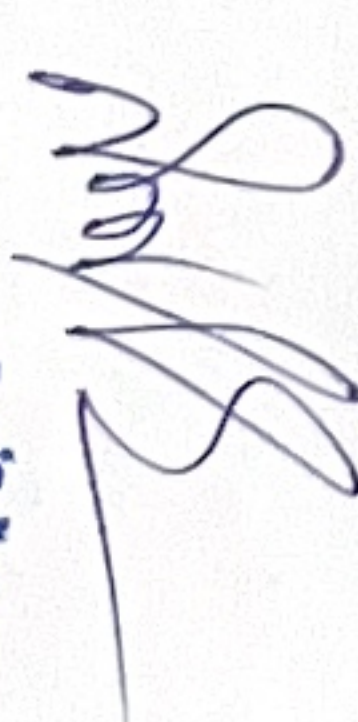
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,015.00	-	1,015.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	865,100.00	-	865,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	202,067.93	-	202,067.93	-
รวม		182,580,741.97	182,580,741.97	9,956,319.86	9,956,319.86	183,032,856.66	183,032,856.66


(นางฉวีวรรณ ยุทธิพิมุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา


(นายสำราญ โปธิ์พันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา