



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
ที่ สก.๗๙๕๐๒/..... วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการส่วนจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ขอเสนองบแสดงรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ.

(นางสาวสุทธิดา หนูเยาว์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางฉวีวรรณ ยุทธพิมุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนองบแสดงรายรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
- เห็นควรรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพหุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

ความเห็น รายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพหุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

วันที่พิมพ์ : 02/12/2568 15:44

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

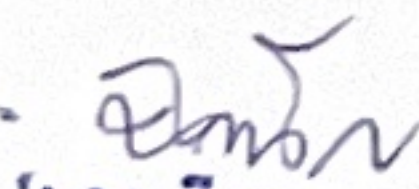
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,357,600.00	1,357,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820198849)	1101030101.001	0.00	0.00	980,008.41	980,008.41	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6777507140)	1101030101.001	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01662-6)	1101030101.001	547,940.33	0.00	4,178,152.15	4,178,152.15	547,940.33	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-15972-4)	1101030102.001	42,395,504.21	0.00	4,248,112.15	980,008.41	45,663,607.95	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-066-2-31748-1)	1101030102.001	494,696.29	0.00	0.00	0.00	494,696.29	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020141105658)	1101030102.001	13,678,136.44	0.00	0.00	0.00	13,678,136.44	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6777507493)	1101030102.001	5,386,281.82	0.00	0.00	896,664.15	4,489,617.67	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18102-1)	1101030102.001	7,695,027.44	0.00	0.00	0.00	7,695,027.44	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	76,287.00	0.00	0.00	0.00	76,287.00	0.00
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ							
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,760.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	0.00	42,318.20	0.00	0.00	0.00	42,318.20
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,902.50	0.00	0.00	0.00	3,902.50	0.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	211,591.00	0.00	0.00	0.00	211,591.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (985-1-25776-1)	1104010101.001	6,420,083.96	0.00	0.00	0.00	6,420,083.96	0.00
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	81,744.00	0.00	0.00	0.00	81,744.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	750,856.07	0.00	0.00	0.00	750,856.07	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,828,208.00	0.00	0.00	0.00	7,828,208.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	1,630,876.67	0.00	0.00	0.00	1,630,876.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	567,174.00	0.00	0.00	0.00	567,174.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัส	ยกยอดมา		รายระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	107,325.92	0.00	0.00	0.00	107,325.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	14,499.00	0.00	0.00	0.00	14,499.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,233,365.00	0.00	0.00	0.00	2,233,365.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	715,900.56	0.00	0.00	0.00	715,900.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,791.00	0.00	0.00	0.00	35,791.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	14,680.86	0.00	0.00	0.00	14,680.86
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	56,972.00	0.00	0.00	0.00	56,972.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	47,144.76	0.00	0.00	0.00	47,144.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,050.00	0.00	0.00	0.00	629,050.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	463,718.28	0.00	0.00	0.00	463,718.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	19,989.00	0.00	0.00	0.00	19,989.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	6,618.85	0.00	0.00	0.00	6,618.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	167,994.00	0.00	0.00	0.00	167,994.00
ถนน	1208010101.001	70,819,102.58	0.00	502,900.00	0.00	71,322,002.58	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	39,688,586.54	0.00	0.00	0.00	39,688,586.54
เขื่อน	1208030101.001	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	0.00	176,066.67	0.00	0.00	0.00	176,066.67
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	536,000.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	0.00	471,233.33	0.00	0.00	0.00	471,233.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,479,658.70	0.00	0.00	0.00	19,479,658.70	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	9,769,832.50	0.00	0.00	0.00	9,769,832.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	8,215.00	696,301.00	688,086.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	378,400.00	412,834.79	34,434.79	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายได้ระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	990.00	990.00	1,115.25	0.00	1,115.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	0.00	14,539.25	14,539.25	5,264.83	0.00	5,264.83
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	842,656.00	844,656.00	0.00	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	253,006.69	0.00	0.00	0.00	253,006.69
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	56,656.00	56,656.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	588,527.50	0.00	0.00	0.00	588,527.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	432,496.00	0.00	0.00	0.00	432,496.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	127,952,982.58	0.00	0.00	0.00	127,952,982.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	732.60	0.00	0.00	0.00	732.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	39,760.00	0.00	20,800.00	0.00	60,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	50.00	0.00	110.00	0.00	160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	21,373.25	0.00	21,373.25
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	0.00	0.00	274,571.96	0.00	274,571.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	0.00	0.00	285,697.06	0.00	285,697.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	547,940.33	0.00	547,940.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	0.00	0.00	7,367.80	0.00	7,367.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	0.00	0.00	114,828.00	0.00	114,828.00

ชื่อบัญชี	รหัส	ยกยอดมา		รายระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	0.00	0.00	4,305,259.70	0.00	4,305,259.70
เงินเดือน	5101010101.001	321,540.00	0.00	329,065.00	0.00	650,605.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	0.00	147,168.00	0.00	310,688.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	120,400.00	0.00	120,400.00	0.00	240,800.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,080.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	19,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	46,047.00	0.00	46,047.00	0.00	92,094.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	0.00	0.00	35,460.00	12,525.00	22,935.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	90,000.00	0.00	145,636.00	0.00	235,636.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,810.69	0.00	9,990.63	0.00	20,801.32	0.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	449.40	0.00	470.80	0.00	920.20	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	524.30	0.00	524.30	0.00	1,048.60	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	8,600.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	0.00	13,300.00	0.00	16,600.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	25,200.00	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัส	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	865,100.00	0.00	0.00	0.00	865,100.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,500.00	0.00	1,359,100.00	0.00	1,360,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	202,067.93	0.00	100,466.91	0.00	302,534.84	0.00
รวม		183,032,856.66	183,032,856.66	15,794,251.29	15,794,251.29	188,225,407.89	188,225,407.89


 (นางอวิวรรณ ยุทธิรมย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา


 (นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา