



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสุงขลา โทร. ๐๗๔-๓๗๙๗๗๒ ต่อ ๑๐๔
ที่ ๗๖๗๐๒/๙ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการจัดทำงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา (ผ่านปลัด อบต.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปகครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บันทึก งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา ได้จัดทำงบการเงินจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. นำเสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ
๒. แจ้งประชาสัมพันธ์ ลงเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่เห็นสมควร
๓. ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้นายอำเภอเทพา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำฝน เพชรจำรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ทราบ

(นางสาวณัฐพิณ เที่ยรฉโรจน์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายศิวกร แก้วล้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

ทราบ

(นายณัฐพงค์ ยิษนายเดิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 42,993,040.33 | ยอดยกมา | 38,553,853.16 |
| | รายรับ | |
| 19,669.68 | รายได้ภาษี | 9,563.18 |
| 18,753.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 2,950.00 |
| 547.00 | รายได้ใบอนุญาต | - |
| 3,600.00 | รายได้จากค่าเช่า | - |
| 38,776.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 34,036.00 |
| 27,750.00 | รายได้อื่น | - |
| 3,644,097.94 | รายได้ภาษีจัดสรร | 878,481.62 |
| 18,390,866.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 12,571,300.00 |
| 22,144,059.82 | รวม | 13,496,330.80 |
| 198,793.00 | ลูกหนี้การค้า | 11,678.00 |
| 7,414,863.78 | ลูกหนี้เงินโอนและการอุดหนุนระยะสั้น | 7,005,851.52 |
| 15,500.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | - |
| 2,343,791.00 | สินค้าคงเหลือ | 2,343,791.00 |
| 16,339,509.35 | เจ้าหนี้การค้า | 11,229,703.10 |
| 12,244,148.24 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 3,704,868.69 |
| 998,373.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 429,945.00 |
| 73,133.32 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 5,165.32 |
| 39,628,111.69 | รวม | 24,731,002.63 |
| 61,772,171.51 | รวมรายรับ | 38,227,333.43 |
| | รายจ่าย | |
| 5,336,248.99 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 2,018,784.61 |
| 38,000.00 | ค่าบำรุงรักษาบ้านเรือน | 11,000.00 |
| 70,650.00 | ค่าตอบแทน | 65,850.00 |
| 9,313,391.81 | ค่าใช้สอย | 8,655,501.00 |
| 276,677.30 | ค่าวัสดุ | 164,952.10 |
| 116,363.33 | ค่าสาธารณูปโภค | 35,144.32 |
| 210,940.75 | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | 80,620.00 |
| 2,221,830.16 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
| 3,595,700.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,204,400.00 |
| 2,364,941.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,364,941.00 |
| 1,996,142.64 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 378,123.28 |
| 25,540,885.98 | รวม | 14,979,316.31 |
| 694.00 | ลูกหนี้การค้า | 694.00 |
| 6,984,600.00 | ลูกหนี้เงินโอนและการอุดหนุนระยะสั้น | 6,984,600.00 |
| 169,160.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 153,660.00 |
| 2,343,791.00 | สินค้าคงเหลือ | 2,343,791.00 |
| 386,588.23 | เงินลงทุนระยะยาว | 386,588.23 |
| 2,126,500.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 26,500.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|--|
| 1,180,000.00 | สินทรัพย์คงเหลือพื้นฐาน | - |
| 16,063,543.25 | เจ้าหนี้การค้า | 10,973,950.07 |
| 11,972,383.05 | เจ้าหนี้อื่นระบะสั่น | 3,498,259.65 |
| 1,013,308.00 | เงินรับฝ่ากระยะสั้น | 450,069.00 |
| 42,240,567.53 | | รวม 24,818,111.95 |
| 67,781,453.51 | | รวมรายจ่าย 39,797,428.26 |
| (6,009,282.00) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (1,570,094.83) |
| 36,983,758.33 | ยอดยกไป | 36,983,758.33 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวณัฐพิณ เที่ยรุ่งโรจน์)

(นายศิวกร แก้วลอຍ)

(นายณัฐพงค์ ยะนาัยเดิม)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

(นายเหตุ 1)

รายรับจริงประจำรอบราษฎร์บ้าน-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จำนวน |
|--|----------------|--------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 19,669.68 |
| รวม รายได้ภาษี | | 19,669.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 252.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 160.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 111.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขณะมูลฝอย | 4401030106.001 | 14,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือслอมอาหาร | 4401030108.001 | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรด ติดตั้งแผ่นประปาหรือแผ่นปูนเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 380.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 3,000.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 18,753.20 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประจำการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 347.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 547.00 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | 3,600.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 3,600.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090101.001 | 38,776.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 38,776.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 27,750.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 27,750.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรักบัณฑ์ | 4402010101.001 | 119,823.34 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,256,504.94 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 792,306.06 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 90,132.55 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,247,583.34 |
| รายได้ค่าภาคหลวงป์โถรเลียน | 4402010111.001 | 133,515.71 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,722.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจังหวัดภูมิภาครายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจ่าย |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดำเนินการ | 4402010115.001 | 510.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,644,097.94 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 11,406,266.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 6,984,600.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 18,390,866.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 22,144,059.82 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ
รายจ่ายจริงประจำงวดรายนับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(นายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จำนวน |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,864,133.92 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 49,500.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 75,520.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 569,520.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,493,460.00 |
| เงินสมทบทุนประจำกันลังคม | 5101020106.001 | 52,316.00 |
| ค่าเช่าน้ำ | 5101020108.001 | 170,603.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 14,990.72 |
| ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ | 5101020115.001 | 489,274.30 |
| เงินสมทบทุน กบธ. | 5101020199.001 | 195,751.05 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 22,960.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 338,220.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 5,336,248.99 |
| ค่าป่าเหมืองป่านาญ | | |
| บ้านนาญปักดิ์ | 5101040102.001 | 38,000.00 |
| รวม ค่าป่าเหมืองป่านาญ | | 38,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 61,050.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 9,600.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 70,650.00 |
| ค่าใช้สอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 15,500.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 6,640.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 21,900.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 43,360.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 1,294,113.07 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 2,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอัจฉริยะทั่วไป | 5104010107.003 | 6,984,600.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 786,998.74 |
| ค่าวัสดุรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 5,970.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | 67,470.00 |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 70,300.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 9,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,265.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,875.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 9,313,391.81 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 114,649.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
รายจ่ายจริงประจำรอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | |
|---|----------------|---------------|
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 162,028.30 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 276,677.30 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 62,878.89 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 17,282.29 |
| ค่าน้ำริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 33,923.15 |
| ค่าน้ำริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 2,279.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 116,363.33 |
| ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 210,940.75 |
| รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ | | 210,940.75 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,221,830.16 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 2,221,830.16 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,595,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 3,595,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 2,343,791.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 21,150.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 2,364,941.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบท้าไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,996,142.64 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,996,142.64 |
| รวมทั้งสิ้น | | 25,540,885.98 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในเมือง | 1101010101.001 | - | - | 1,530.00 | 30.00 | 1,500.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายรับ | 1101020501.001 | - | - | 1,201,900.00 | 1,201,900.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-434-5-00011-5) | 1101030101.001 | - | - | 10,904,798.90 | 10,904,798.90 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (09-6509-10-000070-9) | 1101030101.001 | - | - | 24,101.89 | 24,101.89 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-00772-8) | 1101030101.001 | - | - | 22,690,682.47 | 22,690,682.47 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (928-6-01382-5) | 1101030101.001 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-434-2-25883-4) | 1101030102.001 | 16,028,013.40 | - | 9,051,405.73 | 10,904,798.90 | 14,174,620.23 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-434-2-32251-4) | 1101030102.001 | 739,333.19 | - | - | - | 739,333.19 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05348029013-8) | 1101030102.001 | 11,327,412.94 | - | - | 24,101.89 | 11,303,311.05 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-0-23381-5) | 1101030102.001 | 10,359,093.63 | - | 12,425,430.77 | 12,119,530.54 | 10,664,993.86 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 153,660.00 | - | 153,660.00 | - |
| ลัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะต้องชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 126,199.79 | - | - | - | 126,199.79 | - |
| ลูกหนี้ค่าเลินค่าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050101.001 | 656.00 | - | 3,539.00 | 501.00 | 3,694.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าเลินค่าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 488,373.00 | - | 93,704.00 | 45,213.00 | 536,864.00 | - |
| ค่าเสื่อมหลังลับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเลินค่าและบริการหน่วยงานภาครัฐ | 1102050123.001 | - | 36,908.10 | - | - | - | 36,908.10 |
| ค่าเสื่อมหลังลับจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 |
| ค่าเสื่อมหลังลับจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐบ้านท่องเที่ยว | 1102050123.003 | - | 21,805.83 | - | - | - | 21,805.83 |
| ค่าเสื่อมหลังลับจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐเพลิงปลอกสร้าง | 1102050123.005 | - | 31,163.84 | - | - | - | 31,163.84 |
| ค่าเสื่อมหลังลับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเลินค่าและบริการบุคคลภายนอก | 1102050123.013 | - | 43,566.20 | - | - | - | 43,566.20 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนถ้วนทั้งวัน | 1102050193.001 | - | 398,547.37 | 6,984,600.00 | 6,984,600.00 | - | 398,547.37 |
| อุดหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 18,000.00 | - | - | - | 18,000.00 | - |
| อุดหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 21,806.21 | - | - | - | 21,806.21 | - |
| อุดหนี้ - ภาษีที่ดินและลิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 677,720.43 | - | - | 21,251.52 | 656,468.91 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาค | 1105010103.002 | - | - | 2,343,791.00 | 2,343,791.00 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนลิ่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 213,781.00 | - | 386,588.23 | - | 600,369.23 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 616,000.00 | - | - | - | 616,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 5,737,600.00 | - | - | - | 5,737,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,820,986.62 | - | - | - | 2,820,986.62 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 10,042,900.00 | - | - | - | 10,042,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 3,348,466.07 | - | - | - | 3,348,466.07 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 52,242,943.09 | - | - | - | 52,242,943.09 | - |
| ค่าเสื่อมราคาลิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 25,567,292.11 | - | - | - | 25,567,292.11 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 414,900.00 | - | - | - | 414,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 238,125.41 | - | - | - | 238,125.41 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง | 1206020101.001 | 4,146,000.00 | - | - | - | 4,146,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง | 1206020103.001 | - | 1,980,247.79 | - | - | - | 1,980,247.79 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 281,600.00 | - | - | - | 281,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 140,064.76 | - | - | - | 140,064.76 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 106,800.00 | - | - | - | 106,800.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำประปาและเพย์แพร์ | 1206040103.001 | - | 87,229.42 | - | - | - | 87,229.42 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 1,976,760.00 | - | - | - | 1,976,760.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำประปาและเพย์แพร์ | 1206050103.001 | - | 1,297,414.46 | - | - | - | 1,297,414.46 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 32,000.00 | - | - | - | 32,000.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำประปาและเพย์แพร์ | 1206070103.001 | - | 23,238.10 | - | - | - | 23,238.10 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำประปาและเพย์แพร์ | 1206090103.001 | - | 8,815.07 | - | - | - | 8,815.07 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 708,010.00 | - | 26,500.00 | - | 734,510.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำประปาและเพย์แพร์ | 1206100103.001 | - | 444,004.49 | - | - | - | 444,004.49 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 1,108,350.00 | - | - | - | 1,108,350.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำประปาและเพย์แพร์ | 1206160103.001 | - | 1,045,366.44 | - | - | - | 1,045,366.44 |
| ถนน | 1208010101.001 | 176,242,994.68 | - | - | - | 176,242,994.68 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำถนน | 1208010103.001 | - | 78,498,025.75 | - | - | - | 78,498,025.75 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 2,429,500.00 | - | - | - | 2,429,500.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำสะพาน | 1208020103.001 | - | 309,475.05 | - | - | - | 309,475.05 |
| อ่างเก็บน้ำ | 1208040101.001 | 2,322,000.00 | - | - | - | 2,322,000.00 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำอ่างเก็บน้ำ | 1208040103.001 | - | 624,150.00 | - | - | - | 624,150.00 |
| สินทรัพย์คงเหลือที่ฐานะอื่น | 1208050101.001 | 43,254,977.14 | - | - | - | 43,254,977.14 | - |
| ค่าเลื่อมราคาน้ำสินทรัพย์คงเหลือพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 18,502,694.55 | - | - | - | 18,502,694.55 |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 22,513.07 | 10,973,950.07 | 11,229,703.10 | - | 278,266.10 |

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน - หัวหน้างานภาคธุรกิจ | 2101020198.999 | - | 2,529.03 | 508,361.17 | 575,179.42 | - | 69,347.28 |
| เงินเดือน - บุคลากรภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 13,366.35 | 13,366.35 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนี้ส่ง - ภาษีเงินได้บุคลากรรวมคาด | 2102040103.001 | - | 5,621.80 | 5,621.80 | 27,075.60 | - | 27,075.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนี้ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาคธุรกิจ | 2102040105.001 | - | 22.83 | 22.83 | 52.84 | - | 52.84 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนี้ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคลากรภายนอก | 2102040106.001 | - | 28,966.03 | 28,966.03 | 76,717.01 | - | 76,717.01 |
| ใบสำคัญค้างจำยื่น | 2102040110.001 | - | 70,704.00 | 2,941,921.47 | 3,012,477.47 | - | 141,260.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 |
| เงินรับฝากรอส่งต้น | 2104010101.001 | - | 11,052.00 | - | - | - | 11,052.00 |
| เงินรับฝากประกันล่วงคืน | 2111020199.004 | - | 29,239.00 | 29,239.00 | 31,145.00 | - | 31,145.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 398,700.00 | 398,700.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 36,889.95 | - | - | - | 36,889.95 |
| เงินรับฝากล่วงแลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 45,625.88 | - | - | - | 45,625.88 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบทึน การนับถ้วนค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย | 2111020199.999 | - | 8,350.00 | - | - | - | 8,350.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบทึน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้นำส่งเงินรัฐส่วนภูมิท้องทั่วประเทศ | 2111020199.999 | - | 405.43 | - | - | - | 405.43 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบทึน เงินประจำการใช้เน้าประจำปี | 2111020199.999 | - | 94,600.00 | - | 100.00 | - | 94,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบทึน เงินประจำการใช้เน้าประจำปี | 2111020199.999 | - | 140,632.50 | - | - | - | 140,632.50 |
| เงินรับฝากอื่น - ระบบทึน เงินสวัสดิการค่าวัสดุภายในบ้าน | 2111020199.999 | - | 730.00 | 730.00 | - | - | - |
| เงินประจำบ้านลักษณ์ - ระบบทึน | 2112010101.001 | - | 633,046.00 | 21,400.00 | - | - | 611,646.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบบทึน | 2207020102.001 | - | 865,532.98 | - | - | - | 865,532.98 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำกันลักษณะ - ระยะยา | 2208010101.001 | - | 97,439.00 | - | - | - | 97,439.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 204,975,189.74 | - | 5,165.32 | - | 204,980,355.06 |
| รายได้ภาษีที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 10,106.50 | - | 9,563.18 | - | 19,669.68 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในอนุญาตการขายปลีก | 4401030103.001 | - | 252.20 | - | - | - | 252.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับก้อนอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 120.00 | - | 40.00 | - | 160.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 111.00 | - | - | - | 111.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขั้นตอนฟ้อง | 4401030106.001 | - | 11,570.00 | - | 5,100.00 | - | 16,670.00 |
| รับได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการเร่งถอนที่ จำนำของอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปั๊บ ติดตั้งແղນประภาคหรือແղນปลิว เพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | 380.00 | - | - | - | 380.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บหนี้เบี้ยนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | 80.00 | - | 150.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 2,700.00 | - | 300.00 | - | 3,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 347.00 | - | - | - | 347.00 |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ | 4401060199.001 | - | 3,600.00 | - | - | - | 3,600.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 48,726.01 | - | - | - | 48,726.01 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 849.87 | - | - | - | 849.87 | - |
| รายได้จากประจำปี | 4401090101.001 | - | 85,841.00 | - | 93,979.00 | - | 179,820.00 |
| รายได้เงินเช瘪ปฏิบัติการจุลเดือน | 4401100113.001 | - | 27,750.00 | - | - | - | 27,750.00 |
| รายได้ภาษีธรรมเนียม | 4402010101.001 | - | 119,823.34 | - | - | - | 119,823.34 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแห่งน้ำ | 4402010102.001 | - | 1,256,504.94 | - | - | - | 1,256,504.94 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบudget

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 583,432.67 | - | 208,873.39 | - | 792,306.06 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 60,515.33 | - | 29,617.22 | - | 90,132.55 |
| รายได้ภาษีรวมสนับสนุน | 4402010106.001 | - | 608,092.33 | - | 639,491.01 | - | 1,247,583.34 |
| รายได้ค่าภาคหลวงป์โถรเลี้ยง | 4402010111.001 | - | 133,515.71 | - | - | - | 133,515.71 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมาณ กฎหมายที่ตั้ง | 4402010113.001 | - | 3,722.00 | - | - | - | 3,722.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนื้อที่ดิน | 4402010115.001 | - | 10.00 | - | 500.00 | - | 510.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,819,566.00 | - | 5,586,700.00 | - | 11,406,266.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนพัฒนา | 4403010104.001 | - | - | - | 6,984,600.00 | - | 6,984,600.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,218,408.79 | - | 645,725.13 | - | 1,864,133.92 | - |
| เงินประจำสำหรับผู้ช่วย | 5101010103.001 | 33,000.00 | - | 16,500.00 | - | 49,500.00 | - |
| ค่าจ้างเวลา | 5101010108.001 | 2,700.00 | - | 72,820.00 | - | 75,520.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 379,680.00 | - | 189,840.00 | - | 569,520.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนหนังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 995,640.00 | - | 497,820.00 | - | 1,493,460.00 | - |
| เงินสมทบทุนปีงบประมาณ | 5101020106.001 | 26,158.00 | - | 26,158.00 | - | 52,316.00 | - |
| ค่าวา neuropath | 5101020108.001 | 112,703.00 | - | 57,900.00 | - | 170,603.00 | - |
| เงินเพื่อ | 5101020114.001 | 11,234.54 | - | 3,761.04 | 4.86 | 14,990.72 | - |
| ค่าตอบแทนพี่เทศาชายแคน García ได้ | 5101020115.001 | 324,919.35 | - | 164,354.95 | - | 489,274.30 | - |
| เงินสมทบทุน กนท. | 5101020199.001 | 130,500.70 | - | 65,250.35 | - | 195,751.05 | - |
| เงินซ่อมการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 2,400.00 | - | 20,560.00 | - | 22,960.00 | - |
| บ้านญาติ | 5101040102.001 | 27,000.00 | - | 11,000.00 | - | 38,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|-----------|--------------------|--------|--------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 15,500.00 | - | - | - | 15,500.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 5,760.00 | - | 880.00 | - | 6,640.00 | - |
| ค่าทัพพ์ - ในประเทศ | 5103010103.001 | 18,700.00 | - | 3,200.00 | - | 21,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 32,574.00 | - | 10,786.00 | - | 43,360.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 235,394.38 | - | 109,849.00 | - | 345,243.38 | - |
| ค่าเชื้อเพลิงและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 418,893.07 | - | 875,220.00 | - | 1,294,113.07 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 2,400.00 | - | - | - | 2,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | - | - | 6,984,600.00 | - | 6,984,600.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | 69,819.80 | 55,103.10 | - | - | 14,716.70 |
| ค่าจ้างเหมนาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 59,498.74 | - | 682,500.00 | - | 741,998.74 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 20,198.71 | - | 20,237.89 | - | 40,436.60 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 5,376.75 | - | 5,654.38 | - | 11,031.13 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,841.05 | - | 8,041.05 | - | 25,882.10 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 560.00 | - | 1,211.00 | - | 1,771.00 | - |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 78,333.57 | - | 80,620.00 | - | 158,953.57 | - |
| ค่าวัสดุและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,745.00 | - | 3,225.00 | - | 5,970.00 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030209.001 | - | - | 67,470.00 | - | 67,470.00 | - |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก | 5104030210.001 | 44,900.00 | - | 24,200.00 | - | 69,100.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | 17,700.00 | 3,000.00 | - | - | 14,700.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 1,845.00 | - | 420.00 | - | 2,265.00 | - |

องค์กรบริหารส่วนตำบลเทพฯ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,875.00 | - | - | - | 2,875.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 61,050.00 | - | 61,050.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 80,120.00 | - | 258,100.00 | - | 338,220.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 4,800.00 | - | 4,800.00 | - | 9,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,221,830.16 | - | - | - | 2,221,830.16 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,391,300.00 | - | 1,204,400.00 | - | 3,595,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | 723,830.16 | - | - | - | 723,830.16 |
| ค่าใช้จ่ายเงินซ่อมเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 2,343,791.00 | - | 2,343,791.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบท้าไปโอนให้โรมเรียน และคุณย์ พัฒนาเต็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,430,766.46 | - | 380,000.56 | 1,877.28 | 1,808,889.74 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 21,150.00 | - | 21,150.00 | - |
| รวม | | 352,194,856.65 | 352,194,856.65 | 96,195,709.16 | 96,195,709.16 | 366,143,000.74 | 366,143,000.74 |

(นางสาวณัฐพิณ เทียรมะโรจน์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศิวกร แก้วลอຍ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเทพฯ

(นายณัฐพงค์ ยานายเดิม)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเทพฯ