



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โทร ๐-๗๕๗๕-๓๑๑๐ ต่อ ๑๕

ที่ นศ ๗๗๗๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรวรรณ เพชรชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

อ.สุชีล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,461,600.00	1,461,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (185-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	1,296,331.83	1,296,331.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00855-3)	1101030101.001	-	-	8,142,873.99	8,142,873.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-185-2-64676-2)	1101030102.001	5,720,398.41	-	15,324.58	1,296,331.83	4,439,391.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38048-2)	1101030102.001	727,966.06	-	1,613.10	-	729,579.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-43370-8)	1101030102.001	7,447,273.35	-	7,220,924.03	2,010,245.42	12,657,951.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-19910-3)	1101030102.001	525,219.00	-	-	-	525,219.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,100.00	-	-	15,100.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	358,637.23	-	-	931.23	357,706.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,404.55	-	-	1,404.55	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,170.85	-	-	12,170.85	-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,418.23	-	-	-	2,418.23
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,052.00	-	-	-	1,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,240.53	-	-	5,300.96	22,939.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	11,389.00	-	-	11,389.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,052.73	-	-	4,052.73	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

อ.ลิซล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,461,600.00	1,461,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (185-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	1,296,331.83	1,296,331.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00855-3)	1101030101.001	-	-	8,142,873.99	8,142,873.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-185-2-64676-2)	1101030102.001	5,720,398.41	-	15,324.58	1,296,331.83	4,439,391.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38048-2)	1101030102.001	727,966.06	-	1,613.10	-	729,579.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-43370-8)	1101030102.001	7,447,273.35	-	7,220,924.03	2,010,245.42	12,657,951.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-19910-3)	1101030102.001	525,219.00	-	-	-	525,219.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,100.00	-	-	15,100.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	358,637.23	-	-	931.23	357,706.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,404.55	-	-	1,404.55	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,170.85	-	-	12,170.85	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,418.23	-	-	-	2,418.23
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,052.00	-	-	-	1,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	28,240.53	-	-	5,300.96	22,939.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	11,389.00	-	-	11,389.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,052.73	-	-	4,052.73	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

อ.สีชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	252,028.76	-	-	-	252,028.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	540,625.00	-	-	-	540,625.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	248,999.00	-	-	-	248,999.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,504,110.00	-	-	-	13,504,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,829,395.13	-	-	-	8,829,395.13
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	615,000.00	-	-	-	615,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	23,647.95	-	-	-	23,647.95
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

อ.สิทธิ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,937.16	-	-	-	7,937.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	792,740.00	-	-	-	792,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	657,190.72	-	-	-	657,190.72
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	132,783,457.32	-	462,000.00	-	133,245,457.32	-
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	-	-	742,412.00	742,412.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	657,522.83	657,522.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,000.00	67,490.00	66,490.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย	2102040101.001	-	36,469.16	36,469.16	-	-	-

อ.สิทธิ

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,408.85	-	-	1,974.77	-	565.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.89	27.89	6.94	-	6.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,771.38	16,362.53	5,507.87	-	6,916.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,800.00	2,111,791.00	2,101,991.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	35,770.00	-	-	-	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,830.00	18,736.00	31,058.00	-	19,152.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,941.00	230,941.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,200.00	-	-	-	189,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,386,603.29	-	681.87	-	1,387,285.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,435.00	-	-	-	357,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,923,332.23	-	8,445.00	-	83,931,777.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,358.14	-	2,358.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	145.50	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	123.00	-	25.00	-	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00

อ.สิทธิ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,392.54	-	12,392.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,182.86	-	1,182.86	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	55,650.57	-	40,881.37	-	96,531.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,100,751.28	-	1,189,450.48	-	2,290,201.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	391,177.92	-	391,177.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	531,989.90	-	531,989.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	108,876.91	-	-	-	108,876.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,211.00	-	18,978.00	-	46,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,593,838.00	-	6,507,445.90	-	9,101,283.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	574,570.00	-	611,810.00	-	1,186,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,100.00	-	20,100.00	-	40,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	59,900.00	-	64,300.00	-	124,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	132,210.00	-	761,810.00	-	894,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,427.00	-	14,427.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00	-	43,000.00	-	86,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,100.00	-	10,100.00	-	20,200.00	-

อ.สิทธิ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,050.00	-	-	-	11,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,100.00	-	15,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,520.00	-	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,470.00	-	10,470.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	71,501.90	-	71,501.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,200.00	-	24,003.00	-	106,203.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	37,110.00	1,850.00	35,260.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	100,250.00	-	100,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,270.93	-	29,395.51	33,270.93	29,395.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	214.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,984.23	-	-	2,984.23	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	694.00	-	694.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,052.73	-	4,052.73	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	20,130.00	-	21,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	24,297.00	-	24,297.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-

อ.สิทธิ

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	44,640.00	-	44,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,660.00	-	23,680.00	-	35,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	569,150.00	1,630.44	572,519.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	20,080.00	-	20,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,459,400.00	-	1,463,600.00	-	2,923,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	278,453.70	-	-	-	278,453.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	452,130.14	-	322,969.00	-	775,099.14	-
รวม		209,011,947.68	209,011,947.68	26,828,485.48	26,828,485.48	217,658,289.91	217,658,289.91

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-185-2-64676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			4,543,697.75
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30-ก.ย.-68	61650640	(920.00)	
30-ก.ย.-68	61650644	(4,800.00)	
12-พ.ย.-68	61650675	(1,485.00)	
12-พ.ย.-68	64477844	(520.00)	
12-พ.ย.-68	64477846	(17,226.00)	
12-พ.ย.-68	64477847	(5,943.93)	
13-พ.ย.-68	64477848	(1,120.90)	
26-พ.ย.-68	64477851	(57,925.53)	
26-พ.ย.-68	64477852	(2,940.00)	
26-พ.ย.-68	64477853	(3,500.00)	
26-พ.ย.-68	64477854	(7,925.23)	
รวม			(104,306.59)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			4,439,391.16

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2568

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.สิทธิ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,021.42	ยอดยกมา	14,420,856.82
	รายรับ	
7,444.26	รายได้ภาษี	7,444.26
470.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	170.50
2,240.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
10,170,283.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,507,445.90
3,464,967.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,172,477.67
13,645,406.39	รวม	8,687,558.33
1,069,214.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	214.84
15,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,100.00
165,712.88	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	931.23
7,272,526.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,577,205.41
472,894.00	เงินรับฝากระยะสั้น	261,999.00
928.22	เงินรับฝากระยะยาว	681.87
14,641.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,445.00
9,011,017.70	รวม	3,864,577.35
22,656,424.09	รวมรายรับ	12,552,135.68

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,672,217.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,549,227.00
44,640.00	ค่าตอบแทน	44,640.00
536,670.00	ค่าใช้จ่ายสอย	218,770.00
95,372.90	ค่าวัสดุ	95,372.90
66,558.67	ค่าสาธารณูปโภค	30,089.51
604,519.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	567,519.56
3,311,533.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,483,680.00
775,099.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	322,969.00
8,106,610.97	รวม	4,312,267.97
1,069,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
15,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,531,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	462,000.00
7,296,851.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,596,906.25
471,742.00	เงินรับฝากระยะสั้น	249,677.00
10,523,693.26	รวม	4,308,583.25
18,630,304.23	รวมรายจ่าย	8,620,851.22
4,026,119.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,931,284.46
18,352,141.28	ยอดยกไป	18,352,141.28

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,444.26	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,444.26
7,444.26	รวม รายได้ภาษี		7,444.26
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
232.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
148.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	25.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
470.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		170.50
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
2,240.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
96,531.94	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,881.37
2,290,201.76	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,189,450.48
391,177.92	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	391,177.92
531,989.90	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	531,989.90
108,876.91	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
46,189.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,978.00
3,464,967.43	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,172,477.67
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,101,283.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,507,445.90
1,069,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
10,170,283.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,507,445.90
13,645,406.39	รวมทั้งสิ้น		8,687,558.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
11,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
260,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
40,200.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,100.00
1,186,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	611,810.00
14,427.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,427.00
20,200.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,100.00
124,200.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	64,300.00
86,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
35,340.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,680.00
894,020.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	761,810.00
2,672,217.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,549,227.00
	ค่าตอบแทน		
44,640.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,640.00
44,640.00	รวม ค่าตอบแทน		44,640.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
106,203.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,003.00
21,130.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,130.00
17,400.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,400.00
234,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
5,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
1,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00
100,250.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,250.00
24,297.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,297.00
15,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,100.00
10,470.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,470.00
536,670.00	รวม ค่าใช้สอย		218,770.00
	ค่าวัสดุ		
35,260.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,260.00
60,112.90	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,112.90
95,372.90	รวม ค่าวัสดุ		95,372.90
	ค่าสาธารณูปโภค		

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,666.44	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,395.51
214.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
694.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	694.00
2,984.23	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
66,558.67	รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,089.51
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
572,519.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	567,519.56
32,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
604,519.56	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		567,519.56
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
20,080.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,080.00
278,453.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
2,923,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,463,600.00
3,311,533.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,483,680.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
775,099.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,969.00
775,099.14	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		322,969.00
8,106,610.97	รวมทั้งสิ้น		4,312,267.97

อ.สิทธิ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		565.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,916.72
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4,770.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	31,000.00	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม		19,152.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,387,285.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,435.00
รวม		1,997,631.74