



บันทึกข้อความ

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

ที่ นศ ๗๗๗๐/๒/

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรณ เพชรชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ เทพกลับคง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,465,300.00	1,465,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (185-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	2,509,497.77	2,509,497.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00855-3)	1101030101.001	-	-	7,913,997.18	7,913,997.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-185-2-64676-2)	1101030102.001	4,439,391.16	-	3,028,400.66	2,509,497.77	4,958,294.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38048-2)	1101030102.001	729,579.16	-	23,315.07	-	752,894.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-43370-8)	1101030102.001	12,657,951.96	-	2,301,293.71	5,629,683.83	9,329,561.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-19910-3)	1101030102.001	525,219.00	-	-	-	525,219.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,740.00	-	45,740.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	357,706.00	-	-	22,253.98	335,452.02	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,418.23	-	-	-	2,418.23
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,052.00	-	-	-	1,052.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,939.57	-	-	1,933.14	21,006.43	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	252,028.76	-	-	-	252,028.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	540,625.00	-	-	-	540,625.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	249,000.00	-	615,000.00	-	864,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	248,999.00	-	23,647.95	-	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
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	133,245,457.32	-	1,384,000.00	-	134,629,457.32	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,040,631.00	2,046,501.00	-	5,870.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	595,277.69	606,793.19	-	11,515.50
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	59,935.00	59,935.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	565.92	1,974.77	6,151.19	-	4,742.34
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	-	6.94	6.94	41.30	-	41.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,916.72	6,916.72	13,834.70	-	13,834.70

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,750,003.25	2,783,943.25	-	33,940.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	35,770.00	-	-	-	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,152.00	19,366.00	11,379.00	-	11,165.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,841.00	256,841.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,200.00	48,200.00	-	-	141,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,387,285.16	-	1,061.09	-	1,388,346.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	357,435.00	-	-	-	357,435.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,931,777.23	-	-	-	83,931,777.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,358.14	-	897.88	-	3,256.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	145.50	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	148.00	-	-	-	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	90.00	-	130.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	41,500.00	-	41,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,392.54	-	-	-	12,392.54	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,182.86	-	-	-	1,182.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	96,531.94	-	39,737.83	-	136,269.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,290,201.76	-	1,037,149.27	-	3,327,351.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	391,177.92	-	161,663.52	-	552,841.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	531,989.90	-	528,036.23	-	1,060,026.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	108,876.91	-	-	-	108,876.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,189.00	-	36,281.00	-	82,470.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,101,283.90	-	1,946,600.00	-	11,047,883.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,069,000.00	-	-	-	1,069,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,186,380.00	-	575,830.00	-	1,762,210.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	912,372.70	-	912,372.70	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,200.00	-	23,200.00	-	63,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	35,900.00	-	35,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,200.00	-	62,100.00	-	186,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	260,400.00	-	-	-	260,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	894,020.00	-	331,672.26	-	1,225,692.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,427.00	-	14,736.00	123.00	29,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	55,000.00	-	141,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,200.00	-	15,700.00	-	35,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	515,490.00	-	515,490.00	-
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	-	1,620.00	-	12,090.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	71,501.90	-	56,110.00	-	127,611.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,203.00	-	73,970.00	-	180,173.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,260.00	-	45,550.00	-	80,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,250.00	-	99,000.00	-	199,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,395.51	-	28,350.11	-	57,745.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	694.00	-	15,645.50	-	16,339.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,052.73	-	-	-	4,052.73	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,130.00	-	-	-	21,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,297.00	-	48,594.00	18,297.00	54,594.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,400.00	-	206,740.00	-	224,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,325.00	-	10,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,640.00	-	43,200.00	-	87,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,340.00	-	15,150.00	920.00	49,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	572,519.56	-	-	-	572,519.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,080.00	-	-	-	20,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หอสมุดท้องถิ่น	5107010109.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,923,000.00	-	1,467,300.00	-	4,390,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	278,453.70	-	59,535.00	-	337,988.70	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,960.00	-	12,960.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	775,099.14	-	472,610.29	107.00	1,247,602.43	-
รวม		217,658,289.91	217,658,289.91	30,291,180.57	30,291,180.57	221,457,759.49	221,457,759.49


(นางสาวโสภิต จิตเขม้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ เทพกลับคง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

(นายสุชาติ เทพกลับคง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-43370-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			9,351,878.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31-ธ.ค.-68	(22,317.14)	
รวม			(22,317.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			9,329,561.84

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธ.ค. 2568

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ธ.ค. 2568

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,326,021.42	ยอดยกมา	18,352,141.28
	รายรับ	
8,342.14	รายได้ภาษี	897.88
42,246.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,775.50
2,240.00	รายได้ใบอนุญาต	-
12,116,883.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,946,600.00
5,267,835.28	รายได้ภาษีจัดสรร	1,802,867.85
17,437,547.62	รวม	3,792,141.23
1,071,147.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,933.14
15,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
187,966.86	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	22,253.98
638,647.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	638,647.95
12,791,026.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,518,499.63
741,114.00	เงินรับฝากระยะสั้น	268,220.00
1,989.31	เงินรับฝากระยะยาว	1,061.09
14,641.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,461,633.49	รวม	6,450,615.79
32,899,181.11	รวมรายรับ	10,242,757.02
	รายจ่าย	
5,228,324.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,556,107.96
87,840.00	ค่าตอบแทน	43,200.00
959,497.00	ค่าใช้สอย	422,827.00
197,032.90	ค่าวัสดุ	101,660.00
110,554.28	ค่าสาธารณูปโภค	43,995.61
572,519.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,870,368.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,526,835.00
12,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,960.00
1,247,602.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	472,503.29
13,286,699.83	รวม	5,180,088.86
13,286,699.83	รวมรายจ่าย	5,180,088.86
19,612,481.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,062,668.16
15,565,969.12	ยอดยกไป	15,565,969.12

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
8,342.14	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	897.88
8,342.14	รวม รายได้ภาษี		897.88
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
378.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
148.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
41,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	41,500.00
42,246.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,775.50
	รายได้ใบอนุญาต		
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
240.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
2,240.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
136,269.77	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,737.83
3,327,351.03	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,037,149.27
552,841.44	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	161,663.52
1,060,026.13	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	528,036.23
108,876.91	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
82,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	36,281.00
5,267,835.28	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,802,867.85
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,047,883.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,946,600.00
1,069,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
12,116,883.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,946,600.00
17,437,547.62	รวมทั้งสิ้น		3,792,141.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
260,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
63,400.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,200.00
912,372.70	โบนัส	5101010102.001	912,372.70
29,040.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,613.00
515,490.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	515,490.00
35,900.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,700.00
186,300.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	62,100.00
141,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00
35,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,900.00
49,570.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,230.00
1,225,692.26	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	331,672.26
11,050.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,762,210.00	เงินเดือน	5101010101.001	575,830.00
5,228,324.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,556,107.96
	ค่าตอบแทน		
87,840.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,200.00
87,840.00	รวม ค่าตอบแทน		43,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
224,140.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	206,740.00
234,700.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
10,325.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,325.00
180,173.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,970.00
5,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,520.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
21,130.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
199,250.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	99,000.00
54,594.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,297.00
15,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
12,090.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,620.00
875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
959,497.00	รวม ค่าใช้สอย		422,827.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
116,222.90	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	56,110.00
80,810.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,550.00
197,032.90	รวม ค่าวัสดุ		101,660.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
214.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
16,339.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,645.50
2,984.23	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
91,016.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,350.11
110,554.28	รวม ค่าสาธารณูปโภค		43,995.61
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
572,519.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
572,519.56	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
337,988.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	59,535.00
20,080.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,390,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,467,300.00
32,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	-
4,870,368.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,526,835.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
12,960.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,960.00
12,960.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		12,960.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,247,602.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	472,503.29
1,247,602.43	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		472,503.29
13,286,699.83	รวมทั้งสิ้น		5,180,088.86

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,742.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,834.70
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4,770.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
	31,000.00	35,770.00
เงินรับฝากประกันสังคม		11,165.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		141,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,388,346.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		357,435.00
รวม		1,953,634.59