



ที่ สต ๗๔๑๐๒/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง  
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

|                  |   |       |   |     |
|------------------|---|-------|---|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ณ ๓๐ เม.ย. ๖๘   | จำนวน | ๑ | ชุด |
|                  | ๒. งบทดลอง ณ ๓๐ เม.ย. ๖๘                | จำนวน | ๑ | ชุด |
|                  | ๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน | จำนวน | ๑ | ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗, ข้อ ๑๐๘, ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงินข้อ ๗๕ นั้น

พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

กองคลัง

โทร. ๐๗๔-๗๑๐-๙๗๖ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๗๔-๗๑๐-๙๗๖ ต่อ ๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban\_06910605@dla.go.th

**“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง  
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ได้ประมาณการรายรับ รายจ่าย และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ที่ สต ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๗, ข้อ ๑๐๘, ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงินข้อ ๗๕

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรงได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเสนอรายงานมาเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจึงเห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง และลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น..... เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอ

(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายธนพงษ์ แซ่เฮง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ความเห็น.....

(นายชัยยา ฤทธิเดช)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลึง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี        | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                  | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001   | 4,990.00      | -            | 84,840.00          | 89,560.00    | 270.00        | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (675-5-00016-6)                             | 1101030101.001.1 | -             | 20,590.88    | 388,510.64         | 388,510.64   | -             | 20,590.88    |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04219-8)                             | 1101030101.001.2 | 5,250,824.00  | -            | 1,992.47           | -            | 5,252,816.47  | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04623-1)                             | 1101030101.001.3 | -             | 164,690.00   | 80,194.00          | 80,194.00    | -             | 164,690.00   |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-22779-1)                            | 1101030102.001.1 | 618,953.93    | -            | -                  | -            | 618,953.93    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29817-0)                            | 1101030102.001.2 | 18,937,737.91 | -            | 89,560.00          | 388,510.64   | 18,638,787.27 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-0-32594-5)                               | 1101030102.001.3 | 63.21         | -            | -                  | -            | 63.21         | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-0-33988-1)                               | 1101030102.001.4 | 5,925,841.18  | -            | -                  | 1,332,274.38 | 4,593,566.80  | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น เกิน 3 เดือน (3-0000006452-1)                             | 1101030199.001.2 | 5,139,922.74  | -            | -                  | -            | 5,139,922.74  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001   | 60,886.00     | -            | 41,420.00          | 58,086.00    | 44,220.00     | -            |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003   | 36,033.05     | -            | -                  | -            | 36,033.05     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001   | 140,000.00    | -            | -                  | -            | 140,000.00    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                              | 1203020199.006   | 304,210.93    | -            | -                  | -            | 304,210.93    | -            |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001   | 975,821.42    | -            | -                  | -            | 975,821.42    | 717,495.27   |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน   | 1205020103.001   | -             | 717,495.27   | -                  | -            | -             | -            |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030101.001   | 1,737,630.00  | -            | -                  | -            | 1,737,630.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น  | 1205030103.001   | -             | 1,184,429.66 | -                  | -            | -             | 1,184,429.66 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 1205030106.001   | 346,000.00    | -            | -                  | -            | 346,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร   | 1205030108.001   | -             | 15,580.15    | -                  | -            | -             | 15,580.15    |
| สิ่งปลูกสร้าง  | 1205040101.001   | 3,325,970.00  | -            | -                  | -            | 3,325,970.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง   | 1205040103.001   | -             | 2,655,874.54 | -                  | -            | -             | 2,655,874.54 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1206010101.001   | 1,592,430.00  | -            | -                  | -            | 1,592,430.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน  | 1206010103.001   | -             | 832,824.92   | -                  | -            | -             | 832,824.92   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | 1206020101.001   | 5,617,500.00  | -            | -                  | -            | 5,617,500.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                      | 1206020103.001   | -             | 788,014.10   | -                  | -            | -             | 788,014.10   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 1206030101.001   | 54,400.00     | -            | -                  | -            | 54,400.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001   | -             | 29,629.37    | -                  | -            | -             | 29,629.37    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040101.001   | 666,090.00    | -            | -                  | -            | 666,090.00    | -            |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
|   |                |               |               |                    |              |               |               |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 1206040103.001 | -             | 661,159.77    | -                  | -            | -             | 661,159.77    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  | 1206050101.001 | 169,063.00    | -             | -                  | -            | 169,063.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                             | 1206050103.001 | -             | 143,904.63    | -                  | -            | -             | 143,904.63    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1206100101.001 | 453,880.00    | -             | -                  | -            | 453,880.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100103.001 | -             | 332,705.58    | -                  | -            | -             | 332,705.58    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | 1206120101.001 | 46,700.00     | -             | -                  | -            | 46,700.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       | 1206120103.001 | -             | 46,696.00     | -                  | -            | -             | 46,696.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น  | 1206160101.001 | 518,200.00    | -             | -                  | -            | 518,200.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                 | 1206160103.001 | -             | 303,197.00    | -                  | -            | -             | 303,197.00    |
| ถนน   | 1208010101.001 | 43,618,431.14 | -             | -                  | -            | 43,618,431.14 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน  | 1208010103.001 | -             | 30,540,624.47 | -                  | -            | -             | 30,540,624.47 |
| เขื่อน  | 1208030101.001 | 3,689,000.00  | -             | -                  | -            | 3,689,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน                                       | 1208030103.001 | -             | 399,641.67    | -                  | -            | -             | 399,641.67    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                 | 1208050101.001 | 10,844,492.00 | -             | -                  | -            | 10,844,492.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                | 1208050103.001 | -             | 10,036,487.67 | -                  | -            | -             | 10,036,487.67 |
| เจ้าหน้าที่โครงการ  | 2101010101.001 | -             | 0.00          | 73,968.80          | -            | -             | 0.00          |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 2101010102.001 | -             | 27,650.00     | 618,946.20         | -            | -             | 47,394.32     |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก                                     | 2101020198.999 | 17,522.68     | -             | 46,549.89          | -            | -             | 499,981.47    |
| เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ                                  | 2101020199.999 | -             | 8,000.00      | 1,000.00           | 6,509.43     | -             | 13,509.43     |
| เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก                                     | 2102040103.001 | -             | 4,703.48      | 4,703.48           | -            | -             | 4,041.16      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040104.001 | -             | 1,000.00      | 1,000.00           | 2,150.00     | -             | 2,150.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1     | 2102040105.001 | -             | 66.20         | 66.20              | 69.28        | -             | 69.28         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ  | 2102040106.001 | -             | 1,135.36      | 1,135.36           | 1,758.43     | -             | 1,758.43      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040110.001 | -             | 154,930.00    | 1,231,861.50       | 1,076,931.50 | -             | -             |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 2103010102.001 | -             | 161,358.94    | -                  | 66,504.00    | -             | 227,862.94    |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                  | 2111020199.004 | -             | 1,505.00      | 4,046.00           | 2,541.00     | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2207020102.001 | -             | 794,986.98    | -                  | -            | -             | 794,986.98    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 2208010101.001 | -             | 15,750.00     | -                  | -            | -             | 15,750.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 3102010101.001 | -             | 54,346,626.13 | -                  | -            | -             | 54,346,626.13 |
| เงินสะสม  | 4401010103.001 | -             | 10,195.00     | -                  | 408.00       | -             | 10,603.00     |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401030103.001 | -             | 29.10         | -                  | -            | -             | 29.10         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                          | 4401030105.001 | -             | 74.00         | -                  | -            | -             | 74.00         |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต       |
|  |                |              |              |                    |          |              |              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -            | 20,080.00    | -                  | 5,710.00 | -            | 25,790.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -            | 20.00        | -                  | 70.00    | -            | 90.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -            | 10,000.00    | -                  | -        | -            | 10,000.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -            | 20.00        | -                  | -        | -            | 20.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 8,395.78     | -                  | -        | -            | 8,395.78     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | -            | 10,691.94    | -                  | -        | -            | 10,691.94    |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | 35,550.00    | -                  | -        | -            | 35,550.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 62,097.03    | -                  | -        | -            | 62,097.03    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,213,638.64 | -                  | -        | -            | 3,213,638.64 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 589,081.96   | -                  | -        | -            | 589,081.96   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 617.44       | -                  | -        | -            | 617.44       |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010106.001 | -            | 760,920.34   | -                  | -        | -            | 760,920.34   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010110.001 | -            | 5,869.64     | -                  | -        | -            | 5,869.64     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010111.001 | -            | 10,411.72    | -                  | -        | -            | 10,411.72    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4402010113.001 | -            | 304.00       | -                  | -        | -            | 304.00       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010101.001 | -            | 7,560,730.00 | -                  | -        | -            | 7,560,730.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010103.001 | -            | 2,100.00     | -                  | -        | -            | 2,100.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | -            | 5,250,000.00 | -                  | -        | -            | 5,250,000.00 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,617,342.66 | -            | 402,710.00         | -        | 3,020,052.66 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 84,000.00    | -            | 14,000.00          | -        | 98,000.00    | -            |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 149,100.00   | -            | 24,850.00          | -        | 173,950.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 923,160.00   | -            | 153,860.00         | -        | 1,077,020.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 76,415.00    | -            | 12,290.00          | -        | 88,705.00    | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 3,084.00     | -            | 1,176.00           | -        | 4,260.00     | -            |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 106,800.00   | -            | 19,600.00          | -        | 126,400.00   | -            |
| เงินสมทบ กบพ.  | 5101020199.001 | 302,620.00   | -            | -                  | -        | 302,620.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 560.00       | -            | -                  | -        | 560.00       | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 15,250.00    | -            | -                  | -        | 15,250.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ                                 | 5102010199.001 | 18,750.00    | -            | -                  | -        | 18,750.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                            | 5102030199.001 | 2,600.00     | -            | 4,250.00           | -        | 6,850.00     | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ  | 5103010102.001 | 3,040.00     | -            | 880.00             | -        | 3,920.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ   | 5103010103.001 | 8,000.00     | -            | 2,400.00           | -        | 10,400.00    | -            |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
|  |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | 5,924.00       | -              | 2,206.00           | -            | 8,130.00       | -              |
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | 605,220.05     | -              | 31,965.00          | -            | 637,185.05     | -              |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 156,081.33     | -              | 39,082.75          | -            | 195,164.08     | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์   | 5104010107.002 | 29,800.00      | -              | 1,000.00           | -            | 30,800.00      | -              |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 199,638.74     | -              | 38,098.41          | -            | 237,737.15     | -              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 1,828,339.65   | -              | 339,566.00         | -            | 2,167,905.65   | -              |
| ค่าธรรมเนียม   | 5104010115.001 | 22,147.20      | -              | 3,357.60           | -            | 25,504.80      | -              |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 71,960.31      | -              | 17,397.55          | -            | 89,357.86      | -              |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 250.38         | -              | 329.56             | -            | 579.94         | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 35,417.00      | -              | 14,166.80          | -            | 49,583.80      | -              |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์  | 5104030206.001 | 50,540.00      | -              | -                  | -            | 50,540.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 1,600.00       | -              | -                  | -            | 1,600.00       | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 39,600.00      | -              | 32,000.00          | -            | 71,600.00      | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | 138,400.00     | -              | 7,000.00           | -            | 145,400.00     | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 44,706.00      | -              | 432.00             | -            | 45,138.00      | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 191,810.00     | -              | -                  | -            | 191,810.00     | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 126,900.00     | -              | 16,000.00          | -            | 142,900.00     | -              |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 14,820.00      | -              | 2,470.00           | -            | 17,290.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 543,696.68     | -              | 570,056.70         | -            | 1,113,753.38   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 73,965.59      | -              | 35,870.39          | -            | 109,835.98     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 1,192,100.00   | -              | 1,000.00           | -            | 1,193,100.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,122,488.58   | -              | 336,522.99         | -            | 2,459,011.57   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 43,362.00      | -              | -                  | -            | 43,362.00      | -              |
| <b>รวม</b>   |                | 121,942,082.36 | 121,942,084.36 | 5,035,313.79       | 5,035,313.79 | 122,398,478.88 | 122,398,480.88 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือนเมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | ชื่อบัญชี  | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
|   | ยอดยกมา  | (2,920,878.79)                         |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |  |
| 10,634.47                                   | รายได้ภาษี   | 439.47                                 |
| 14,030.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 5,790.00                               |
| 10,000.00                                   | รายได้ค่าปรับ  | 0.00                                   |
| 12,600.00                                   | รายได้อื่น   | 0.00                                   |
| 611,511.71                                  | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 0.00                                   |
| 5,250,000.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00                                   |
| <b>5,922,525.18</b>                         | <b>รวม</b>   | <b>(2,900,900.32)</b>                  |
| 182,097.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 58,086.00                              |
| 36,000.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 0.00                                   |
| 11,655,893.30                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,368,173.16                           |
| 722,520.50                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 243,522.50                             |
| 3,196.71                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 0.00                                   |
| <b>12,666,211.51</b>                        | <b>รวม</b>   | <b>2,736,285.66</b>                    |
| <b>18,588,736.69</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>(164,614.66)</b>                    |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |  |
| 1,920,482.50                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 630,956.00                             |
| 48,600.00                                   | ค่าตอบแทน  | 16,000.00                              |
| 1,299,989.70                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 432,174.35                             |
| 414,459.81                                  | ค่าวัสดุ   | 70,063.41                              |
| 56,348.16                                   | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 31,893.91                              |
| 612,400.70                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 570,056.70                             |
| 96,135.98                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 36,870.39                              |
| 851,830.07                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 336,522.99                             |
| 43,362.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 0.00                                   |
| <b>5,343,608.92</b>                         | <b>รวม</b>   | <b>2,124,537.75</b>                    |
| 217,557.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 41,420.00                              |
| 142,000.00                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 0.00                                   |
| 5,250,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 0.00                                   |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | ชื่อบัญชี                         | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------------------|--|
| 11,459,793.75                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                  | 1,979,231.43                               |
| 722,520.50                                      | เงินรับฝากระยะสั้น                | 245,027.50                                 |
| 8,087.86  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 0.00                                       |
| 17,799,959.11                                   | รวม                               | 2,265,678.93                               |
| 23,143,568.03                                   | รวมรายจ่าย                        | 4,390,216.68                               |
| (4,554,831.34)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย   | (4,554,831.34)                             |
| (4,554,831.34)                                  | ยอดยกไป                           | (4,554,831.34)                             |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      | รับ       | จ่าย | คงเหลือ      |
|---|----------------|--------------|-----------|------|--------------|
| รายได้ภาษีป้าย                            | 4401010103.001 | 10,195.00    | 408.00    | -    | 10,603.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา      | 4401030103.001 | 29.10        | -         | -    | 29.10        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 74.00        | -         | -    | 74.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย         | 4401030106.001 | 20,080.00    | 5,710.00  | -    | 25,790.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 20.00        | 70.00     | -    | 90.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                  | 4401040110.001 | 20,203.10    | 5,790.00  | -    | 25,993.10    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401050107.001 | 10,000.00    | -         | -    | 10,000.00    |
| รวมรายได้ค่าปรับ                          |                | 10,000.00    | -         | -    | 10,000.00    |
| รวมรายได้ใบอนุญาต                         |                | 20.00        | -         | -    | 20.00        |
| รวมรายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  |                | 20.00        | 13,749.00 | -    | 13,769.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน     | 4401070101.001 | 8,395.78     | -         | -    | 8,395.78     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                   | 4401070102.001 | 10,691.94    | -         | -    | 10,691.94    |
| รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล            |                | 19,087.72    | -         | -    | 19,087.72    |
| รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน          | 4401100113.001 | 35,550.00    | -         | -    | 35,550.00    |
| รวมรายได้เงิน                             |                | 35,550.00    | -         | -    | 35,550.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                          | 4402010101.001 | 62,097.03    | -         | -    | 62,097.03    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  | 4402010102.001 | 3,213,638.64 | -         | -    | 3,213,638.64 |

ข้อบัญญัติ

| ข้อบัญญัติ   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              | รับ              | จ่าย | คงเหลือ              |
|--|----------------|----------------------|------------------|------|----------------------|
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 589,081.96           | -                | -    | 589,081.96           |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 617.44               | -                | -    | 617.44               |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 760,920.34           | -                | -    | 760,920.34           |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 5,869.64             | -                | -    | 5,869.64             |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 10,411.72            | -                | -    | 10,411.72            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 304.00               | -                | -    | 304.00               |
| <b>รวมภาษีจัดสรร</b>   |                | <b>4,642,940.77</b>  | -                | -    | <b>4,642,940.77</b>  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 7,560,730.00         | -                | -    | 7,560,730.00         |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 2,100.00             | -                | -    | 2,100.00             |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  | 4403010104.001 | 5,250,000.00         | -                | -    | 5,250,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>   |                | <b>12,812,830.00</b> | -                | -    | <b>12,812,830.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>17,550,826.59</b> | <b>19,978.47</b> | -    | <b>17,570,805.06</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา             | รับ               | จ่าย | คงเหลือ             |
|---|----------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 2,617,342.66        | 402,710.00        | -    | 3,020,052.66        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 84,000.00           | 14,000.00         | -    | 98,000.00           |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 149,100.00          | 24,850.00         | -    | 173,950.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 923,160.00          | 153,860.00        | -    | 1,077,020.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 76,415.00           | 12,290.00         | -    | 88,705.00           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 3,084.00            | 1,176.00          | -    | 4,260.00            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 106,800.00          | 19,600.00         | -    | 126,400.00          |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 302,620.00          | -                 | -    | 302,620.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 560.00              | -                 | -    | 560.00              |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 15,250.00           | -                 | -    | 15,250.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 14,820.00           | 2,470.00          | -    | 17,290.00           |
| <b>รวมเงินเดือนและค่าจ้าง</b>                   |                | <b>4,293,151.66</b> | <b>630,956.00</b> | -    | <b>4,924,107.66</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 126,900.00          | 16,000.00         | -    | 142,900.00          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                             |                | <b>126,900.00</b>   | <b>16,000.00</b>  | -    | <b>142,900.00</b>   |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 18,750.00           | -                 | -    | 18,750.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 2,600.00            | 4,250.00          | -    | 6,850.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 3,040.00            | 880.00            | -    | 3,920.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 8,000.00            | 2,400.00          | -    | 10,400.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 5,924.00            | 2,206.00          | -    | 8,130.00            |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา             | รับ               | จ่าย | คงเหลือ             |
|--|----------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 156,081.33          | 39,082.75         | -    | 195,164.08          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                   | 5104010107.002 | 29,800.00           | 1,000.00          | -    | 30,800.00           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,828,339.65        | 339,566.00        | -    | 2,167,905.65        |
| ค่าธรรมเนียม                                       | 5104010115.001 | 22,147.20           | 3,357.60          | -    | 25,504.80           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 1,600.00            | -                 | -    | 1,600.00            |
| ค่าบริการและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 39,600.00           | 32,000.00         | -    | 71,600.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 138,400.00          | 7,000.00          | -    | 145,400.00          |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 44,706.00           | 432.00            | -    | 45,138.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | 191,810.00          | -                 | -    | 191,810.00          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                               |                | <b>2,490,798.18</b> | <b>432,174.35</b> | -    | <b>2,922,972.53</b> |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 605,220.05          | 31,965.00         | -    | 637,185.05          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 199,638.74          | 38,098.41         | -    | 237,737.15          |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 50,540.00           | -                 | -    | 50,540.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                 |                | <b>855,398.79</b>   | <b>70,063.41</b>  | -    | <b>925,462.20</b>   |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 71,960.31           | 17,397.55         | -    | 89,357.86           |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 250.38              | 329.56            | -    | 579.94              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 35,417.00           | 14,166.80         | -    | 49,583.80           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                | <b>107,627.69</b>   | <b>31,893.91</b>  | -    | <b>139,521.60</b>   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5107010101.001 | 543,696.68          | 570,056.70        | -    | 1,113,753.38        |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b> |                | <b>543,696.68</b>   | <b>570,056.70</b> | -    | <b>1,113,753.38</b> |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน  | 5107010104.001 | 73,965.59           | 35,870.39         | -    | 109,835.98          |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                       | 5107010114.001 | 1,192,100.00        | 1,000.00          | -    | 1,193,100.00        |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       | รับ          | จ่าย | คงเหลือ       |
|--|----------------|---------------|--------------|------|---------------|
| รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                  |                | 1,266,065.59  | 36,870.39    | -    | 1,302,935.98  |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,122,488.58  | 336,522.99   | -    | 2,459,011.57  |
| รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน   |                | 2,122,488.58  | 336,522.99   | -    | 2,459,011.57  |
| รวมทั้งสิ้น  |                | 11,849,489.17 | 2,124,537.75 | -    | 13,974,026.92 |

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29817-0

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

18,709,348.83 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
|----------------------|------------------------|------------------|
|----------------------|------------------------|------------------|

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
|---------------|-------------------|------------------|
| 9 เม.ย. 68    | 58946597          | 2,000.00         |
| 9 เม.ย. 68    | 58946600          | 10,147.50        |
| 23 เม.ย. 68   | 58946613          | 300.00           |
| 24 เม.ย. 68   | 58946622          | 1,210.00         |

(13,657.50)

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่บันทึกรับเงิน

(48,804.06)

รายได้ที่ยังไม่บันทึกรับเงิน

(8,100.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

18,638,787.27 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2568

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2568

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-675-2-22779-1

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

620,416.57 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน |
|---------------|-----------------|-----------|
|---------------|-----------------|-----------|

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |
|--------|------------|-----------|
|--------|------------|-----------|

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก ดอกเบี้ยธนาคารที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้

(1,462.64)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

618,953.93 บาท

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2568

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2568

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 910-6-04219-8

ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

4,650,763.32 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

| <u>วันที่ลงบัญชี</u> | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
|----------------------|------------------------|------------------|
|----------------------|------------------------|------------------|

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| <u>วันที่</u> | <u>เลขที่เช็ค</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |
|---------------|-------------------|------------------|
|---------------|-------------------|------------------|

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

|  |                |
|--|----------------|
| หัก เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ | (202,641.57)   |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (19,266.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (21,360.41)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (20,250.88)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (840,517.74)   |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (1,078,921.66) |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (22,769.22)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (88,920.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (1,024,253.81) |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (111,033.00)   |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (13,000.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (9,425.00)     |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (308,250.00)   |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (64,090.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (21,125.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (15,925.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (5,600.00)     |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (9,100.00)     |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (13,720.00)    |
| เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์     | (8,120.00)     |

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 910-6-04219-8

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

หัก เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

(3,000.00)

เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

(21,833.39)

เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

(518,100.00)

เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

(201,800.00)

เงินรายรับที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

(4,924.17)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

2,816.47 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2568

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2568

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลัง  
 หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายจ่ายค้ำจ่าย

| รายการ  | ยอดยกมา             | เบิกจ่าย/เดือนนี้   | คงเหลือ           |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ปี 2566   | 8,360.00            |                     | 6,260.00          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                   |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>   |                     |                     |                   |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน (จำนวน 3 ราย)  | 27,000.00           |                     | -                 |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</b>          |                     |                     |                   |
| โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ | 100,000.00          |                     | 11,000.00         |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>  |                     |                     |                   |
| ค่าซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย  | 36,100.00           |                     | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์</b>   |                     |                     |                   |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>   |                     |                     |                   |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว   | 36,900.00           |                     | 100.00            |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง   | 20,300.00           |                     | -                 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว  | 2,900.00            |                     | 2,900.00          |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว  | 17,400.00           |                     | 17,400.00         |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว  | 3,600.00            |                     | 3,600.00          |
| จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน 4 ตัว  | 14,000.00           |                     | 2,000.00          |
| จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 3 ตัว   | 10,500.00           |                     | -                 |
| จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว   | 11,000.00           |                     | 11,000.00         |
| จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว   | 5,000.00            |                     | 5,000.00          |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  |                     |                     |                   |
| <b>ครุภัณฑ์โรงงาน</b>   |                     |                     |                   |
| จัดซื้อส่วนแบตเตอรี่ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง  | 1,080.00            |                     | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>  |                     |                     |                   |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง                      | 19,000.00           |                     | 100.00            |
| ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ                                     | 3,300.00            |                     | 1,050.00          |
| ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.50 นิ้ว จำนวน 1 จอ                                  | 4,500.00            |                     | 10.00             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง             | 11,000.00           |                     | 10.00             |
| จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ                                      | 4,500.00            |                     | 10.00             |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง                         | 19,000.00           |                     | 100.00            |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>   |                     |                     |                   |
| โครงการจัดทำรูปปั้นประติมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว   | 215,000.00          |                     | -                 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                     |                     |                   |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>   |                     |                     |                   |
| ปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านมะหังง-บ้านทุ่งทะนาน                          | 5,807,000.00        |                     | 557,000.00        |
| <b>รวมเดือนนี้</b>  | <b>6,377,440.00</b> | <b>-</b>            | <b>617,540.00</b> |
| <b>รวมแต่ต้นปี</b>  | <b>6,377,440.00</b> | <b>5,759,900.00</b> | <b>617,540.00</b> |