



ที่ สต ๗๔๑๐๒/๑๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

| | | | | |
|------------------|---|-------|---|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ณ ๓๑ ต.ค. ๖๘ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| | ๒. งบทดลอง ณ ๓๑ ต.ค. 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

พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

กองคลัง

โทร. ๐๗๔-๗๑๐-๙๗๖ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๗๔-๗๑๐-๙๗๖ ต่อ ๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06910605@dla.go.th

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้ประมาณการรายรับ รายจ่าย และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัยยา อุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ที่ สต ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเสนอรายงานมาเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจึงเห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....เห็นตามที่เห็นตรงตามระเบียบฯ.....

(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ความเห็น.....เห็นตามที่เห็นตรงตามระเบียบฯ.....

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 35,524,365.15 | ยอดยกมา | 35,524,365.15 |
| | รายรับ | |
| 519,732.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 519,732.00 |
| 24.00 | รายได้ภาษีจัดสรร | 24.00 |
| 519,756.00 | รวม | 519,756.00 |
| 2,035,149.04 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,035,149.04 |
| 123,599.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 123,599.75 |
| 18,342.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 18,342.00 |
| 2,177,090.79 | รวม | 2,177,090.79 |
| 2,696,846.79 | รวมรายรับ | 2,696,846.79 |
| | รายจ่าย | |
| 554,071.13 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 554,071.13 |
| 34,538.40 | ค่าใช้จ่าย | 34,538.40 |
| 506,700.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 506,700.00 |
| 311,700.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 311,700.00 |
| 782,197.29 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 782,197.29 |
| 2,189,206.82 | รวม | 2,189,206.82 |
| 17,155.36 | ลูกหนี้ระยะสั้น | 17,155.36 |
| 1,806,862.58 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 1,806,862.58 |
| 123,599.75 | เงินรับฝากระยะสั้น | 123,599.75 |
| 1,947,617.69 | รวม | 1,947,617.69 |
| 4,136,824.51 | รวมรายจ่าย | 4,136,824.51 |
| (1,439,977.72) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (1,439,977.72) |
| 34,084,387.43 | ยอดยกไป | 34,084,387.43 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 14,500.00 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 14,500.00 |
| 715.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 715.00 |
| 18,500.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 18,500.00 |
| 2,470.00 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 2,470.00 |
| 12,290.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 12,290.00 |
| 351,736.13 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 351,736.13 |
| 153,860.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 153,860.00 |
| 554,071.13 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 554,071.13 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 2,178.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,178.00 |
| 27,000.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 27,000.00 |
| 450.00 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 450.00 |
| 4,910.40 | ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 4,910.40 |
| 34,538.40 | รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 34,538.40 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 506,700.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 506,700.00 |
| 506,700.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 506,700.00 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 311,700.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 311,700.00 |
| 311,700.00 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 311,700.00 |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 782,197.29 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 782,197.29 |
| 782,197.29 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 782,197.29 |
| 2,189,206.82 | รวมทั้งสิ้น | | 2,189,206.82 |

อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| 24.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 24.00 |
| 24.00 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 24.00 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 519,732.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 519,732.00 |
| 519,732.00 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 519,732.00 |
| 519,756.00 | รวมทั้งสิ้น | | 519,756.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 496.95 | - | 18,342.00 | 18,838.95 | - | - |
| เงินฝากกระแสรวงการค้า | 1101020501.001 | 5,803.04 | - | 310,700.00 | 316,503.04 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (675-5-00016-6) | 1101030101.001 | - | - | 570,794.87 | 570,794.87 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04219-8) | 1101030101.001 | 8,853,869.44 | - | 214,859.04 | - | 9,068,728.48 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04623-1) | 1101030101.001 | - | - | 50,894.00 | 50,894.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-22779-1) | 1101030102.001 | 626,105.25 | - | - | - | 626,105.25 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29817-0) | 1101030102.001 | 17,698,361.42 | - | 18,838.95 | 570,794.87 | 17,146,405.50 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-0-32594-5) | 1101030102.001 | 63.38 | - | - | - | 63.38 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-0-33988-1) | 1101030102.001 | 3,196,942.93 | - | - | 1,096,580.85 | 2,100,362.08 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 17,155.36 | - | 17,155.36 | - |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 32,033.05 | - | - | - | 32,033.05 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0000006452-1) | 1104010101.001 | 5,142,722.74 | - | - | - | 5,142,722.74 | - |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 140,000.00 | - | - | - | 140,000.00 | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 304,210.93 | - | - | - | 304,210.93 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,321,821.42 | - | - | - | 1,321,821.42 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 733,075.42 | - | - | - | 733,075.42 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,737,630.00 | - | - | - | 1,737,630.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า

งบพดล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,184,429.66 | - | - | - | 1,184,429.66 |
| 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 | 1,248,430.00 | - | - | - | 1,248,430.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 773,799.79 | - | - | - | 773,799.79 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 5,617,500.00 | - | - | - | 5,617,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 788,492.08 | - | - | - | 788,492.08 |
| 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 | - |
| 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 | 470,780.00 | - | - | - | 470,780.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 315,706.58 | - | - | - | 315,706.58 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 46,700.00 | - | - | - | 46,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 46,696.00 | - | - | - | 46,696.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 1,057,200.00 | - | - | - | 1,057,200.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 362,222.13 | - | - | - | 362,222.13 |
| ถนน | 1208010101.001 | 47,318,431.14 | - | - | - | 47,318,431.14 | - |
| 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 | 10,935,992.00 | - | - | - | 10,935,992.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 10,036,487.67 | - | - | - | 10,036,487.67 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 54,592.47 | 54,592.47 | - | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 330,836.00 | 360,014.00 | 29,178.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 1,704.00 | 517,699.25 | 1,154,989.77 | - | 638,994.52 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 1,800.00 | 27,372.90 | 26,022.90 | - | 450.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 6,139.52 | 6,139.52 | 3,527.26 | - | 3,527.26 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | - | 2,575.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 134.42 | 134.42 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 935.91 | 935.91 | - | - | - |
| ใบสำคัญค่าจ้างอื่น | 2102040110.001 | - | 18,543.00 | 837,399.11 | 818,856.11 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงวน | 2103010102.001 | - | 159,208.94 | - | - | - | 159,208.94 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | 2104010101.001 | - | 130.00 | - | - | - | 130.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ยหลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 2,509.00 | 2,509.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 121,090.75 | 121,090.75 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 2,485.00 | - | - | - | 2,485.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 798,138.30 | - | - | - | 798,138.30 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 15,750.00 | - | - | - | 15,750.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 63,594,900.35 | - | 18,342.00 | - | 63,613,242.35 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 24.00 | - | 24.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 519,732.00 | - | 519,732.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 351,736.13 | - | 351,736.13 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 14,500.00 | - | 14,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 153,860.00 | - | 153,860.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 12,290.00 | - | 12,290.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 715.00 | - | 715.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 18,500.00 | - | 18,500.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 27,000.00 | - | 27,000.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | - | - | 4,910.40 | - | 4,910.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 450.00 | - | 450.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 2,178.00 | - | 2,178.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 5104040108.001 | - | - | 2,470.00 | - | 2,470.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 506,700.00 | - | 506,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 311,700.00 | - | 311,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 782,197.29 | - | 782,197.29 | - |
| รวม | | 113,659,616.69 | 113,659,616.69 | 5,321,253.37 | 5,321,253.37 | 114,426,001.15 | 114,426,001.15 |

อ.ทุ่งหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวหลัง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

| | | |
|---|------------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,527.26 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,575.00 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 130.00 | 130.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 2,485.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 798,138.30 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 15,750.00 |
| | รวม | 822,605.56 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย
 กระจายรายได้
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ตุลาคม
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

| รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | แผนงาน | งาน | งบประมาณ |
|-----------|--|----------------|--|----------|
| งบกลาง | 110000 | 5111100 | 00410 งบกลาง | 0.00 |
| | รายจ่ายตามขอผู้พัน | แผนงานงบกลาง | | |
| | รวมงบกลาง | | | 0.00 |
| ค่าใช้สอย | 320000 | 5320300 | 00210 งานระดับก่อนน่วยเรียนและ ประถมศึกษา | 0.00 |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ | แผนงานการศึกษา | | |
| | รวมค่าใช้สอย | | | 0.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

| วันที่ | ผู้หักภาษี | เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล | เลขที่ผู้เบิก/ ใบแผนรายการบัญชีทั่วไป | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|----------------------------|--|--|-------------------|
| | ยอดยกมา | | | 9,784.85 |
| 17/10/2568 | นางศศิธร หย่นเปีย | 3910600102030 | 68-03-00111-5320100-00136 | 83.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวอรอุมา เทพนิมิตร | 18013000011794 | 68-03-00111-5320100-00137 | 100.00 |
| 17/10/2568 | นางอำพัน กีกก่อง | 2910600006202 | 68-03-00111-5320100-00138 | 85.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวกมลยใจ ศรีภิรมย์มิตร | 1920400161567 | 68-03-00111-5320100-00139 | 78.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์บิน | 1910600080927 | 68-03-00111-5320100-00140 | 84.00 |
| 17/10/2568 | นายประวิทย์ บุตรอืด | 1810300060174 | 68-03-00111-5320100-00141 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นายประมวล สุทรน | 3910600097907 | 68-03-00111-5320100-00142 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นายปรีชา กีกก่อง | 1910600067106 | 68-03-00111-5320100-00143 | 78.00 |
| 17/10/2568 | นายต่วนตันนา อีแยบาชอ | 5941100002581 | 68-03-00111-5320100-00144 | 78.00 |
| 17/10/2568 | นางมารียะห์ หละเลเย | 1940200072811 | 68-03-00111-5320100-00145 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายศักราช ปานแฝง | 3910600056275 | 68-03-00111-5320100-00146 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวอรียา ชายพ้อ | 1910600071341 | 68-03-00113-5320100-00025 | 93.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวสุพรรณิณี ศรีโกบ | 3910600110580 | 68-03-00113-5320100-00026 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายวิชัย แสงหยั่ง | 3910600079232 | 68-03-00211-5320100-00101 | 95.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวสุกัญญา ชัยศิริ | 1910600082563 | 68-03-00211-5320100-00102 | 88.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลิ่ง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จ.สตูล

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก,ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

| วันที่ | ผู้หักภาษี | เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล | เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|--------------------------|--|---|-------------------|
| 17/10/2568 | นางสาวรุ่งนภา สารบัญญัติ | 1910600002705 | 68-03-00211-5320100-00103 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวกนิษฐา หนูหมาด | 3910600109425 | 68-03-00211-5320100-00104 | 98.60 |
| 17/10/2568 | นางสาวณิรัตน์ ตุงกัณฑ์ | 1910500114714 | 68-03-00211-5320100-00105 | 78.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวอารียา ชายเกตุ | 1910600085996 | 68-03-00211-5320100-00106 | 88.00 |
| 17/10/2568 | นางวันดี คงแก้ว | 3910600068834 | 68-03-00211-5320100-00107 | 96.66 |
| 17/10/2568 | นางสาวจันทร์ แดหวามาลัย | 1910400035651 | 68-03-00211-5320100-00108 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวอนุสรุา สารบัญญัติ | 1910500076707 | 68-03-00221-5320100-00167 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวอารียา หลังสตาร์ | 1909802452131 | 68-03-00221-5320100-00168 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นายชัยชนะ เวชสิทธิ์ | 1920400107104 | 68-03-00221-5320100-00169 | 85.00 |
| 17/10/2568 | นางจินดา อีแยบอาขอ | 3910600098059 | 68-03-00221-5320100-00170 | 75.00 |
| 17/10/2568 | นายชัยยิด หลังปุเตะ | 1910500117560 | 68-03-00221-5320100-00173 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายกฤตินาด หนูหมาด | 1910500121443 | 68-03-00221-5320100-00174 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายประนอม ทอดทั้ง | 3910600111594 | 68-03-00221-5320100-00175 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายสมพร จันทภาโส | 3901200070697 | 68-03-00221-5320100-00177 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายณัฐวุฒิ ทอดทั้ง | 1910600104877 | 68-03-00221-5320100-00178 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายบัวทวี ลิ้มศรีพุทธ | 1910600091937 | 68-03-00221-5320100-00179 | 90.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก, ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

| วันที่ | ผู้ถูกหักภาษี | เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล | เลขที่ผู้เบิก/ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|--------------------------|--|---|-------------------|
| 17/10/2568 | นางสาวพิชญ์ เสนสาย | 1910600099041 | 68-03-00231-5320100-00025 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวอาลิสา สุทรน | 1910600063241 | 68-03-00231-5320100-00026 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นางสาวละมัย เอียดเกิด | 1910600073009 | 68-03-00241-5320100-00031 | 99.00 |
| 17/10/2568 | นายอานันต์ มานะกลา | 3910600002060 | 68-03-00241-5320100-00032 | 115.00 |
| 17/10/2568 | นายราชต เจริญฤทธิ์ | 3910600097273 | 68-03-00241-5320100-00033 | 80.00 |
| 17/10/2568 | นายณัฐวุฒิ มนูญดาหวิ | 3910500186169 | 68-03-00241-5320100-00034 | 120.00 |
| 17/10/2568 | ภานำสงกรมสรรพากร | | 69-02-00000-0000000-00001 | (2,575.00) |
| 17/10/2568 | ภานำสงกรมสรรพากร | | 69-02-00000-0000000-00002 | (6,139.52) |
| 17/10/2568 | ภานำสงกรมสรรพากร | | 69-02-00000-0000000-00003 | (935.91) |
| 17/10/2568 | ภานำสงกรมสรรพากร | | 69-02-00000-0000000-00004 | (134.42) |
| 17/10/2568 | นายชาติชาย ศรีโภ | 3910600110563 | 69-03-00221-5320100-00002 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายกฤษณวัฒน์ ไขเทพ | 1140601220681 | 69-03-00221-5320100-00003 | 90.00 |
| 17/10/2568 | นายมานะศักดิ์ ยิงหลัง | 1910500144991 | 69-03-00221-5320100-00004 | 90.00 |
| 28/10/2568 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 69-03-00000-0000000-00002 | 2,000.00 |
| 31/10/2568 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 69-03-00000-0000000-00001 | 575.00 |
| | | | รวม | 6,102.26 |

อ.ทุ่งหว้า

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

| รายการ | | จำนวนเงิน |
|--------------------------------|--|------------|
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 | | 798,138.30 |
| รับ | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด) | - |
| | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| จ่าย | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - |
| | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - |
| ยอดเงินคงเหลือ | | 798,138.30 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลิง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือนตุลาคม

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกิน ประมาณการ |
|---|--|------------|---------|--------------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 110,000.00 | 0.00 | -110,000.00 |
| | ภาษีป้าย | 11,000.00 | 0.00 | -11,000.00 |
| | อากรรังนกอีแอ่น | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | รวมหมวดภาษีอากร | 126,000.00 | 0.00 | -126,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง | 1,120.00 | 0.00 | -1,120.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | ค่าปรับการผิดสัญญา | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | ค่าปรับอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 37,000.00 | 0.00 | -37,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 102,320.00 | 0.00 | -102,320.00 |
| หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน | ดอกเบี้ย | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 150,000.00 | 0.00 | -150,000.00 |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกิน ประมาณการ |
|---------------------|--|---------------|------------|--------------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ค่าจำหน่ายเศษของ | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| | เงินชดเชยปฏิบัติการผูกเงิน | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 55,600.00 | 0.00 | -55,600.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | รวมหมวดรายได้จากทุน | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีรถยนต์ | 350,000.00 | 0.00 | -350,000.00 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,198,180.00 | 0.00 | -11,198,180.00 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 1,350,000.00 | 0.00 | -1,350,000.00 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 15,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 1,800,000.00 | 0.00 | -1,800,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 30,000.00 | 24.00 | -29,976.00 |
| | รวมหมวดภาษีจัดสรร | 14,783,180.00 | 24.00 | -14,783,156.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,877,900.00 | 519,732.00 | -12,358,168.00 |
| | รวมหมวดเงินอุดหนุน | 12,877,900.00 | 519,732.00 | -12,358,168.00 |
| | รวมทั้งหมด | 28,100,000.00 | 519,756.00 | -27,580,244.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายุ/คืนแล้ว/รับ-รออนุมัติ/อายุ/ปรับ/ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารการรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา | ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ | กำหนดจ่ายคืน | วันที่ | เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป | จำนวนเงินรวมเงิน | หมายเหตุ |
|---------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|-----------|--------------|------------|---|------------------|-----------|
| 1 | 27/11/2567 | RCPT-00009/68 | นายจิตรัตน์ หยิ่งหลัง | 2/2568(CNTR-00059/68) | เงินสด / 6 เดือน | 10,750.00 | คืนเงิน | 20/06/2568 | 01/07/2568 | 61648678 | 10,750.00 | 10,750.00 |
| 2 | 26/06/2568 | RCPT-00076/68 | บริษัท พู๊ดเบิ้ลยูที เทคโนโลยี จำกัด | 1/2568(CNTR-00169/68) | เงินสด / 1 ปี | 13,235.00 | ยังไม่คืน | 11/06/2569 | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 23,985.00 | | | | | | |
| หัก คืน/คืน/อายุ/ปรับปรุง | | | | | | 10,750.00 | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 13,235.00 | | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายุ/คืนแล้ว/รับ-รออนุมัติ/อายุ/ปรับ/ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตัวแลกเงิน,เช็ค,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารการรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ | กำหนดจ่ายคืน | วันที่ | รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง | | |
|-------|--------------|------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------|-----------|---|--------|---|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป | จำนวนเงิน | รวมเงิน |
| 1 | 09/08/2567 | RCJ7-00088/67 | ทางหุ้นส่วนจำกัด อนันดา สมกรทิ โข ลูชั่นส์ | 1/2567(CNTR-00163/67) | เงินสด / 1 ปี | 5,000.00 | ยังไม่คืน | 1 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย | | | | |
| | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 5,000.00 | | | | | |
| | | | | | | หัก รับ/คืน/อายุ/ปรับ/ปรุง | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | คงเหลือ | 5,000.00 | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
 หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายจ่ายค้ำจ่าย

| รายการ | ยอดยกมา | เบิกจ่าย/เดือนนี้ | คงเหลือ |
|--|------------|-------------------|------------|
| ค่าตอบแทน | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 4,240.00 | | 4,240.00 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน (จำนวน 3 ราย) | 27,000.00 | 27,000.00 | - |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | |
| เงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 154,968.94 | | 154,968.94 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | |
| ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 8931 | 98,639.84 | | 98,639.84 |
| รวมเดือนนี้ | 284,848.78 | 27,000.00 | 257,848.78 |
| รวมแต่ต้นปี | 284,848.78 | 27,000.00 | 257,848.78 |

อ.ทุ่งหัว

จ.สตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวหลัง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 910-6-04219-8

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|----------------|----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | | | 11,301,390.20 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| เงินรายได้ที่ยังบันทึกรับเงิน | 29/10/2568 | (318,600.00) | |
| เงินรายได้ที่ยังไม่บันทึกรับเงิน | 29/10/2568 | (1,798,016.72) | |
| เงินรายได้ยังไม่บันทึกรับเงิน | 29/10/2568 | (116,045.00) | |
| รวม | | | (2,232,661.72) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | | | 9,068,728.48 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

31 ตุลาคม 2568

วันที่.....

อ.ทงหัว

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 910-0-33988-1

| รายการ | | | บาท |
|---|--------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | | | 2,124,582.08 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ค่าใช้จ่าย กยศ. เดือน ต.ค. 68 ยังไม่ชำระเงิน | 28/10/2568 | (2,720.00) | |
| ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ เดือน ต.ค.68 ยังไม่ชำระเงิน | 28/10/2568 | (21,500.00) | |
| รวม | | | (24,220.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | | | 2,100,362.08 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 3.1 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

31 ตุลาคม 2568

วันที่.....

อ.ทุ่งหัว

จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-675-2-29817-0

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | | | 17,275,473.05 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่จ่ายเช็ค | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 10/08/2568 | 61648724 | (889.55) | |
| 30/10/2568 | 61648816 | (2,178.00) | |
| 30/10/2568 | 61648818 | (126,000.00) | |
| รวม | | | (129,067.55) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | | | 17,146,405.50 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

31 ตุลาคม 2568

วันที่.....