



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายสันติ พันธวาทิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	1,961,100.00	1,961,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-315-5-00019-2)	1101030101.001	0.00	0.00	1,946,799.32	1,946,799.32	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-01100-7)	1101030101.001	0.00	0.00	31,782,046.94	31,782,046.94	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-35255-8)	1101030102.001	4,471,942.44	0.00	5,020,820.61	2,311,382.93	7,181,380.12	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-315-2-38193-3)	1101030102.001	1,464,705.88	0.00	20,033.00	0.00	1,484,738.88	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (662-6-11864-1)	1101030102.001	1,056.89	0.00	0.00	0.00	1,056.89	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-32077-6)	1101030102.001	22,550,900.75	0.00	16,237,127.98	20,544,918.96	18,243,109.77	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-6-23534-7)	1101030102.001	4,217,187.97	0.00	5,226,547.85	1,649,485.61	7,794,250.21	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-315-4-20432-7)	1101030199.001	592,779.98	0.00	0.00	0.00	592,779.98	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	54,000.00	0.00	0.00	20,000.00	34,000.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	17,542.73	0.00	0.00	0.00	17,542.73
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	9,970,000.00	0.00	3,974,000.00	11,957,000.00	1,987,000.00	0.00
ลูกหนี้ - ภายในปี	1102050194.003	11,463.00	0.00	0.00	0.00	11,463.00	0.00
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	87,787.77	0.00	0.00	2,593.08	85,194.69	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-315-4-20432-7)	1104010101.001	1,182.31	0.00	0.00	0.00	1,182.31	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	447,414.25	0.00	0.00	0.00	447,414.25	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,347,471.00	0.00	0.00	0.00	10,347,471.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,149,121.47	0.00	0.00	0.00	2,149,121.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,139,258.00	0.00	0.00	0.00	5,139,258.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	1,549,512.08	0.00	0.00	0.00	1,549,512.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,225,500.00	0.00	0.00	0.00	2,225,500.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชยกอมา		รายการระหว่างเดือน		ชยกอไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	957,908.97	0.00	0.00	0.00	957,908.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,193,036.00	0.00	0.00	0.00	1,193,036.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,100,941.49	0.00	0.00	0.00	1,100,941.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,196,000.00	0.00	0.00	0.00	3,196,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	2,685,533.33	0.00	0.00	0.00	2,685,533.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	288,400.00	0.00	0.00	0.00	288,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	266,056.68	0.00	0.00	0.00	266,056.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	43,498.00	0.00	0.00	0.00	43,498.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	255,500.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	203,607.82	0.00	0.00	0.00	203,607.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	13,217.36	0.00	0.00	0.00	13,217.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	891,260.00	0.00	0.00	0.00	891,260.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	649,144.14	0.00	0.00	0.00	649,144.14
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	52,350.42	0.00	0.00	0.00	52,350.42
ถนน	1208010101.001	199,134,678.00	0.00	0.00	0.00	199,134,678.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	117,253,983.48	0.00	0.00	0.00	117,253,983.48
สะพาน	1208020101.001	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	0.00	529,999.00	0.00	0.00	0.00	529,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	53,813,155.00	0.00	4,274,000.00	0.00	58,087,155.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	20,317,422.75	0.00	0.00	0.00	20,317,422.75
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	10,049,211.00	11,964,079.65	5,963,468.65	0.00	4,048,600.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	404,474.83	404,808.93	0.00	334.10
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	25,455.00	77,557.12	52,102.12	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	4,913.24	4,913.24	70.09	0.00	70.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	1,457.81	1,457.81	235.69	0.00	235.69

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	0.00	21,436.16	21,436.16	111,636.27	0.00	111,636.27
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	93,500.00	2,641,338.45	2,641,338.45	0.00	93,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	14,301.00	14,301.00	14,154.00	0.00	14,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	341,067.00	341,067.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	0.00	1,056.89	0.00	0.00	0.00	1,056.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	2111020199.999	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	355,125.00	27,550.00	32,250.00	0.00	359,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,798,705.88	0.00	33.00	0.00	1,798,738.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	147,207,219.64	0.00	0.00	0.00	147,207,219.64
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	5,286.00	0.00	146,476.00	0.00	151,762.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	26,599.47	0.00	2,646.38	0.00	29,245.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,552.00	0.00	291.00	0.00	1,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	18,871.00	0.00	475.00	0.00	19,346.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	79,620.00	0.00	61,500.00	0.00	141,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	310.00	0.00	140.00	0.00	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	2,000.00	0.00	4,600.00	0.00	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	22,893.00	0.00	91,698.50	0.00	114,591.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	13,000.00	0.00	700.00	0.00	13,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	2,560.00	0.00	513.00	0.00	3,073.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	29,682.34	0.00	0.00	0.00	29,682.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,070.66	0.00	0.00	1,070.66	0.00	0.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	280.00	0.00	40.00	0.00	320.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	223,961.82	0.00	54,805.82	0.00	278,767.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,615,462.54	0.00	2,430,459.75	0.00	6,045,922.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	0.00	1,275,286.21	0.00	959,026.14	0.00	2,234,312.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	46,027.71	0.00	0.00	0.00	46,027.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,194,827.39	0.00	829,874.61	0.00	3,024,702.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	72,151.90	0.00	0.00	0.00	72,151.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	167,095.15	0.00	0.00	0.00	167,095.15
รายได้ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	371,630.00	0.00	0.00	0.00	371,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	18,672,319.10	0.00	1,961,100.00	0.00	20,633,419.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	9,970,000.00	0.00	3,974,000.00	0.00	13,944,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,379,484.19	0.00	811,320.00	0.00	4,190,804.19	0.00
โบนัส	5101010102.001	1,109,336.00	0.00	0.00	0.00	1,109,336.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,693.55	0.00	20,000.00	0.00	104,693.55	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	25,620.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,880.00	0.00	47,990.00	0.00	168,870.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,064.00	0.00	364,583.61	0.00	897,647.61	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,493,600.00	0.00	373,400.00	0.00	1,867,000.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,576.00	0.00	22,730.00	11,365.00	65,941.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	370,000.00	0.00	89,500.00	0.00	459,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,000.00	0.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	662,244.80	0.00	10,974.40	0.00	673,219.20	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,835.89	0.00	0.00	0.00	4,835.89	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,330.00	0.00	13,850.00	0.00	31,180.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	54,076.00	0.00	13,519.00	0.00	67,595.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,600.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,640.00	0.00	2,440.00	0.00	12,080.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	0.00	6,400.00	0.00	22,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,682.96	0.00	6,904.44	0.00	18,587.40	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	345,150.53	0.00	0.00	0.00	345,150.53	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	158,182.36	0.00	0.00	0.00	158,182.36	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	974,451.00	0.00	1,559,500.00	0.00	2,533,951.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,589.90	0.00	17,423.40	0.00	66,013.30	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	370,109.25	0.00	105,045.25	0.00	475,154.50	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	0.00	0.00	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,775.60	0.00	21,210.81	0.00	96,986.41	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	0.00	107.00	0.00	321.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,089.20	0.00	4,044.60	0.00	12,133.80	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,080.50	0.00	19,789.00	0.00	47,869.50	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,574.44	0.00	0.00	0.00	5,574.44	0.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,379.00	0.00	0.00	0.00	8,379.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	237,680.00	0.00	0.00	0.00	237,680.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	108,350.00	0.00	0.00	0.00	108,350.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	471,050.00	0.00	55,152.12	0.00	526,202.12	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	115,240.00	0.00	28,810.00	0.00	144,050.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,643,172.56	0.00	3,000.00	0.00	1,646,172.56	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,821,000.00	0.00	1,967,100.00	0.00	9,788,100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,859.00	0.00	0.00	0.00	13,859.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโดยไม่ตรงเงื่อนไข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,729,768.34	0.00	470,639.31	2,936.00	3,197,471.65	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
รวม		344,625,028.97	344,625,028.97	92,280,863.90	92,280,863.90	349,206,399.11	349,206,399.11

บันทึกพิมพ์ :

เลข

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,614,072.63	ยอดยกมา	33,299,756.22
	รายรับ	
181,007.85	รายได้ภาษี	149,122.38
202,939.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	62,406.00
121,191.50	รายได้ค่าปรับ	96,298.50
18,273.00	รายได้ใบอนุญาต	1,213.00
62,531.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,070.66
192.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,355.00	รายได้อื่น	75.00
34,602,419.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,935,100.00
12,241,629.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4,274,166.32
47,432,537.87	รวม	10,519,451.86
12,012,020.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,959,593.08
351,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
440,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
9,350.68	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
41,136,115.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,182,160.20
1,826,354.26	เงินรับฝากระยะสั้น	387,471.00
300,531.00	เงินรับฝากระยะยาว	33.00
282,841.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,358,813.43	รวม	21,549,257.28
103,791,351.30	รวมรายรับ	32,068,709.14
	รายจ่าย	
9,810,197.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,785,293.01
67,595.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,519.00
543,002.12	ค่าตอบแทน	55,152.12
3,869,021.45	ค่าใช้จ่ายสอย	1,710,949.69
400,163.83	ค่าวัสดุ	17,423.40
190,447.80	ค่าสาธารณูปโภค	45,151.41
1,980,083.06	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,000.00
9,818,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,967,100.00
263,859.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,268,987.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	467,703.31
30,211,456.85	รวม	6,315,291.94
13,944,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,974,000.00
351,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
220,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
252,836.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
54,876.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
18,226,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	4,274,000.00
36,885,623.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,123,757.26
25,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,925,683.00	เงินรับฝากระยะสั้น	382,918.00
9,350.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,895,468.92	รวม	23,754,675.26
102,106,925.77	รวมรายจ่าย	30,069,967.20
1,684,425.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,998,741.94
35,298,498.16	ยอดยกไป	35,298,498.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจณิสตา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิภา โต๊ะสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

(นายสันติ พันธชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 10:01

อ.สิทธิ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		70.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		235.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		111,636.27
เงินรับฝากประกันสังคม		14,154.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1,056.89	
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	2,056.89
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		359,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,798,738.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		372,000.00
รวม		<u><u>2,667,216.82</u></u>

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 09:54

อ.ลีชล

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
151,762.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	146,476.00
29,245.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,646.38
181,007.85	รวม รายได้ภาษี		149,122.38
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,843.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
19,346.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	475.00
141,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	61,500.00
450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
6,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
34,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
202,939.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		62,406.00
	รายได้ค่าปรับ		
6,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,600.00
114,591.50	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	91,698.50
121,191.50	รวม รายได้ค่าปรับ		96,298.50
	รายได้ใบอนุญาต		
13,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	0.00
3,073.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	513.00
18,273.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,213.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
61,460.72	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
1,070.66	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,070.66
62,531.38	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,070.66
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
192.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00
192.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
35.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35.00
2,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00
320.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
2,355.00	รวม รายได้อื่น		75.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
278,767.64	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,805.82
6,045,922.29	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,430,459.75
2,234,312.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	959,026.14
46,027.71	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
3,024,702.00	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	829,874.61
72,151.90	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
167,095.15	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
371,630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	0.00
12,241,629.04	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,274,166.32
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,633,419.10	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,961,100.00
13,944,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,974,000.00
25,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	0.00
34,602,419.10	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,935,100.00
47,432,537.87	รวมทั้งสิ้น		10,519,451.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 02/03/2569 09:55

อ.สัชด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,109,336.00	โบนัส	5101010102.001	-
673,219.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	10,974.40
4,835.89	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
65,941.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,365.00
168,870.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	47,990.00
459,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,500.00
25,620.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
144,050.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,810.00
1,867,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	373,400.00
31,180.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,850.00
4,190,804.19	เงินเดือน	5101010101.001	811,320.00
897,647.61	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	364,583.61
104,693.55	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,000.00
67,500.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,500.00
9,810,197.44	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,785,293.01
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
67,595.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	13,519.00
67,595.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,519.00
	ค่าตอบแทน		
16,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
526,202.12	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,152.12
543,002.12	รวม ค่าตอบแทน		55,152.12
	ค่าใช้จ่ายสอย		
108,350.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
39,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
60,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
41,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
18,587.40	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,904.44
2,533,951.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,559,500.00
158,182.36	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
22,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
23,160.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	23,160.00
5,574.44	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
12,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,440.00
237,680.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น จริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้สอย		
8,379.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
598,977.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,045.25
3,869,021.45	รวม ค่าใช้สอย		1,710,949.69
	ค่าวัสดุ		
334,150.53	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
66,013.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,423.40
400,163.83	รวม ค่าวัสดุ		17,423.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
428.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
48,261.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,789.00
16,178.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,044.60
125,579.90	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,210.81
190,447.80	รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,151.41
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,980,083.06	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,000.00
1,980,083.06	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
9,788,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,967,100.00
9,818,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,967,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
13,859.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
250,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
263,859.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,268,987.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	467,703.31
3,268,987.15	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		467,703.31
30,211,456.85	รวมทั้งสิ้น		6,315,291.94