บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ โทร. ๐-๓๔๗๑-๖๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

ที่ สส ๗๑๒๐๒/๕๙๐ **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวปรัชญาภรณ์ นาภู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางปิยนุช วะโนปะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายโสภณ ทองเปรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงิน ตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร" องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายโสภณ ทองเปรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

ที่ สส ๗๑๒๐๒/ ๑๖๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
๒๐๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
๗๕๐๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับ-รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด
๒. รายรับจริง-จ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
๓. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ ทองเปรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๓๔๗๑-๖๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
328,594,298.02	ยอดยกมา	357,088,219.95
	รายรับ	
7,162,340.48	รายได้ภาษี	71,208.91
1,270,493.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	183,103.60
203,278.00	รายได้ค่าปรับ	50.00
2,819,079.00	รายได้ใบอนุญาต	214,705.00
148,000.00	รายได้จากค่าเช่า	16,000.00
1,986,920.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	109,350.68
149,434.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,994.00
61,992.00	รายได้อื่น	23,800.00
54,376,782.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,624,448.00
55,366,213.47	รายได้ภาษีจัดสรร	6,117,865.15
123,544,533.21	รวม	11,373,525.34
15,733.97	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,682.97
560,777.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,560.00
25,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
615,627.00	วัสดุคงเหลือ	-
1,015,707.22	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	36,000.00
1,993,616.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
908,751.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	420.00
71,435,351.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,620,758.15
6,219,417.63	เงินรับฝากระยะสั้น	423,491.27
240.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	240.00
624,605.49	เงินรับฝากระยะยาว	4,031.57
129,177.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,673.82
83,544,604.71	รวม	8,151,857.78
207,089,137.92	รวมรายรับ	19,525,383.12

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,919,132.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,676,873.37
264,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
1,342,548.18	ค่าตอบแทน	346,500.00
11,460,741.76	ค่าใช้สอย	2,390,860.68
3,822,310.14	ค่าวัสดุ	203,901.90
916,881.29	ค่าสาธารณูปโภค	84,026.36
4,351,946.13	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	86,583.00
35,469,236.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,787,500.00
306,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,050.00
4,088,040.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	694,248.69
79,941,336.27	**รวม**	**8,392,544.00**
560,777.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,300.00
307,813.50	วัสดุคงเหลือ	-
2,160,802.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,902,827.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	134,580.82
6,756,920.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,081,420.47
71,420,583.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,627,927.81
1,234,233.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,520.00
7,513,186.49	เงินรับฝากระยะสั้น	475,949.13
1,202,297.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,816,297.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
96,875,738.83	**รวม**	**9,354,698.23**
176,817,075.10	**รวมรายจ่าย**	**17,747,242.23**
30,272,062.82	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**1,778,140.89**
358,866,360.84	**ยอดยกไป**	**358,866,360.84**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,721.96	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,380.08
1,143,279.12	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,603.00
6,012,606.40	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	59,225.83
3,733.00	รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
7,162,340.48	**รวม รายได้ภาษี**		**71,208.91**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
5,208.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	853.60
16,811.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	792.00
1,156,548.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	171,168.00
6,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
2,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
8,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
1,586.00	รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-
36,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
35,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,690.00
1,270,493.90	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**183,103.60**
	รายได้ค่าปรับ		
16,525.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
186,753.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	50.00
203,278.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**50.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
54,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
38,485.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
2,717,785.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	214,135.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,249.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	570.00
1,140.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
2,819,079.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**214,705.00**
	รายได้จากค่าเช่า		
4,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
144,000.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	16,000.00
148,000.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**16,000.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,968,729.24	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,350.68
18,191.02	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
1,986,920.26	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**109,350.68**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
149,434.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	12,994.00
149,434.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**12,994.00**
	รายได้อื่น		
5,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,800.00
8.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
48,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	22,000.00
8,960.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
24.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
61,992.00	**รวม รายได้อื่น**		**23,800.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
954,118.12	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,445.76
17,575,732.59	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,365,489.00
13,791,032.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,028,055.16
301,877.15	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	301,877.15
15,183,984.71	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,191,358.95
17,065.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	965.00
176,084.78	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,924.13

อ.เมืองสมุทรสงคราม

จ.สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,705.43	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
7,239,157.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,101,220.00
7,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
1,755.70	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
55,366,213.47	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**6,117,865.15**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
53,142,968.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,600,348.00
1,233,813.50	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	24,100.00
54,376,782.10	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**4,624,448.00**
123,544,533.21	**รวมทั้งสิ้น**		**11,373,525.34**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,418,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,475,322.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,500.00
128,301.08	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,333.33
920,713.52	เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,818.73
7,859.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
383,585.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,667.00
372,680.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	34,580.00
233,553.33	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,400.00
7,573,799.26	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	659,649.68
113,160.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
4,292,158.00	เงินเดือน	5101010101.001	477,924.63
17,919,132.06	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,676,873.37**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
94,934.40	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	94,934.40
169,065.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	(72,934.40)
264,000.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**22,000.00**
	ค่าตอบแทน		
60,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
1,282,548.18	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	322,500.00
1,342,548.18	**รวม ค่าตอบแทน**		**346,500.00**
	ค่าใช้สอย		
34,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
8,585,451.78	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,288,930.00
11,033.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
148,100.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00
46,566.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
165,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
50,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,100.00
50,645.32	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	940.00
31,955.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,015.00
1,486,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
529,592.40	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,806.68
1,754.25	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
116,224.21	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
3,680.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
132,069.80	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
67,050.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
11,460,741.76	**รวม ค่าใช้สอย**		**2,390,860.68**
	ค่าวัสดุ		
872,972.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	157,945.90
90,140.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
2,859,198.14	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	45,956.00
3,822,310.14	**รวม ค่าวัสดุ**		**203,901.90**
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,507.01	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	208.65
50,217.73	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,248.55
67,502.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,854.00
94,502.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,875.20
702,152.15	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,839.96
916,881.29	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**84,026.36**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,351,946.13	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	86,583.00
4,351,946.13	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**86,583.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
-	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	(1,495,885.62)
1,198,798.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
32,737,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,782,500.00
36,652.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,000.00
1,495,885.62	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	1,495,885.62
35,469,236.12	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**2,787,500.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
206,450.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
100,050.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	100,050.00
306,500.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		**100,050.00**
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,088,040.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	694,248.69
4,088,040.59	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**694,248.69**
79,941,336.27	**รวมทั้งสิ้น**		**8,392,544.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	41,401.70	-	359,640.10	357,891.27	43,150.53	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,773,900.00	2,773,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0745000581)	1101030101.001	-	-	4,789,419.83	4,789,419.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03958-9)	1101030101.001	-	-	7,975,566.75	7,975,566.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096041265)	1101030101.001	-	-	174,466.53	174,466.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742067023)	1101030102.001	34,747,322.92	-	661,620.28	4,797,419.83	30,611,523.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0742158418)	1101030102.001	1,358,263.03	-	4,031.57	-	1,362,294.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090043975)	1101030102.001	66,094,062.30	-	8,095,853.35	2,187,693.31	72,002,222.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090629635)	1101030102.001	13.53	-	-	-	13.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0744020445)	1101030199.001	254,847,156.47	-	-	-	254,847,156.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,260.00	-	10,300.00	30,560.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	5,850.00	-	5,850.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,550.00	-	-	-	11,550.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	36,121.38	-	-	-	36,121.38
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,187.00	-	-	-	3,187.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	39,684.27	-	-	-	39,684.27

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,550.00	-	-	-	11,550.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	38,243.70	-	-	1,209.78	37,033.92	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,210.00	-	56,530.00	-	60,740.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	123,186.72	-	30,452.35	8,473.19	145,165.88	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	4,973,313.33	-	-	-	4,973,313.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,499,500.00	-	-	-	4,499,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,570,000.00	-	-	-	1,570,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	643,223.76	-	-	-	643,223.76
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,615,491.22	-	-	-	7,615,491.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,168,043.18	-	-	-	5,168,043.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,509,224.56	-	-	-	12,509,224.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,305,381.28	-	-	-	4,305,381.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,229,913.48	-	-	-	3,229,913.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,289,651.12	26,580.82	-	-	2,263,070.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,950,400.00	-	-	-	9,950,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,429,297.33	-	-	-	1,429,297.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,660,600.00	-	-	-	2,660,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,204,751.73	-	-	-	1,204,751.73

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	159,300.00	-	-	-	159,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	121,252.70	-	-	-	121,252.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	137,500.00	-	-	-	137,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,364.89	-	-	-	108,364.89
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	66,900.00	-	-	-	66,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	40,613.16	-	-	-	40,613.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	32,546.79	-	-	-	32,546.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,072,500.00	-	108,000.00	36,000.00	1,144,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	864,065.82	-	-	-	864,065.82
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,439.18	-	-	-	21,439.18
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	478,999.00	-	-	-	478,999.00
ถนน	1208010101.001	65,600,040.20	-	588,800.00	-	66,188,840.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,251,586.90	-	-	-	27,251,586.90
สะพาน	1208020101.001	2,635,000.00	-	-	-	2,635,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	351,018.42	-	-	-	351,018.42

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,111,543.76	-	492,620.47	-	28,604,164.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,665,742.66	-	-	-	16,665,742.66
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	318,588.00	318,588.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,062,289.37	4,062,289.37	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	293,485.38	293,485.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,299.07	10,299.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,938.52	4,938.52	2,095.04	-	2,095.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	120.12	120.12	153.59	-	153.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,152.51	38,152.51	33,792.86	-	33,792.86
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,900,054.84	2,900,054.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,520.00	24,520.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	240.00	-	240.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	-	420.00	-	420.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	90,146.60	90,146.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	37,089.00	76,197.00	39,108.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,327.53	229,327.53	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	229.14	-	229.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	93.00	93.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	289,603.00	71,785.00	56,280.00	-	274,098.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,385,663.03	-	4,031.57	-	1,389,694.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	286,820.00	-	-	-	286,820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	400,184,216.05	-	26,673.82	-	400,210,889.87
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	341.88	-	2,380.08	-	2,721.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,133,676.12	-	66,133.00	-	1,199,809.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,893,558.34	10,299.07	99,977.25	-	5,983,236.52
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	3,733.00	-	-	-	3,733.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,355.30	-	853.60	-	5,208.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,019.00	-	792.00	-	16,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	958,950.00	8,000.00	185,018.00	-	1,135,968.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,080.00	-	100.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	1,586.00	-	-	-	1,586.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,070.00	-	9,690.00	-	35,760.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,525.00	-	-	-	16,525.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	186,703.00	-	50.00	-	186,753.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	54,200.00	-	-	-	54,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	38,485.00	-	-	-	38,485.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,503,650.00	-	214,135.00	-	2,717,785.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,679.00	-	570.00	-	6,249.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	128,000.00	-	16,000.00	-	144,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,541,036.44	-	109,350.68	-	1,650,387.12
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	136,440.00	-	12,994.00	-	149,434.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,200.00	-	1,800.00	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,000.00	-	22,000.00	-	48,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	8,960.00	-	-	-	8,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24.00	-	-	-	24.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	872,672.36	-	81,445.76	-	954,118.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,210,243.59	-	1,365,489.00	-	17,575,732.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,762,977.83	-	2,028,055.16	-	13,791,032.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	301,877.15	-	301,877.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	13,992,625.76	-	1,191,358.95	-	15,183,984.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	16,100.00	-	965.00	-	17,065.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	130,160.65	-	45,924.13	-	176,084.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	117,705.43	-	-	-	117,705.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,137,937.00	-	1,101,220.00	-	7,239,157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,170.00	-	1,530.00	-	7,700.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,755.70	-	-	-	1,755.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	48,542,620.60	-	4,600,348.00	-	53,142,968.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,209,713.50	-	24,100.00	-	1,233,813.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,814,233.37	-	477,924.63	-	4,292,158.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,967.75	-	15,333.33	-	128,301.08	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	338,100.00	-	34,580.00	-	372,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,226,822.87	-	248,500.00	-	2,475,322.87	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,914,149.58	-	659,940.00	290.32	7,573,799.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	311,918.00	-	71,667.00	-	383,585.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,153.33	-	26,400.00	-	233,553.33	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	802,894.79	-	117,947.75	129.02	920,713.52	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,418,000.00	-	-	-	1,418,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,859.00	-	-	-	7,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,160.00	-	25,000.00	-	113,160.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	242,000.00	-	14,088.80	87,023.20	169,065.60	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	94,934.40	-	94,934.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,650.00	-	-	-	165,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,270.00	-	24,100.00	-	50,370.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	320.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,400.00	-	3,200.00	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,705.32	-	940.00	-	50,645.32	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,653,740.23	-	45,956.00	-	3,699,696.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	468,785.72	-	60,806.68	-	529,592.40	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,486,000.00	-	-	-	1,486,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	715,026.10	-	174,655.90	16,710.00	872,972.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,296,521.78	-	2,493,584.00	204,654.00	8,585,451.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,284.00	-	749.00	-	11,033.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,754.25	-	-	-	1,754.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	586,206.41	-	63,839.96	-	650,046.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	40,249.88	-	7,248.55	-	47,498.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,086.50	-	208.65	-	2,295.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,752.00	-	7,875.20	-	86,627.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,648.00	-	4,854.00	-	67,502.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	116,224.21	-	-	-	116,224.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,140.00	-	-	-	90,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,940.00	-	1,015.00	-	31,955.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,050.00	-	-	-	67,050.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	46,566.00	-	-	-	46,566.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	137,300.00	-	10,800.00	-	148,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,069.80	-	-	-	132,069.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	960,048.18	-	322,500.00	-	1,282,548.18	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	24,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	11,717.26	-	-	-	11,717.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,265,363.13	-	86,583.00	-	4,351,946.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,198,798.50	-	-	-	1,198,798.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,495,885.62	-	-	1,495,885.62	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	29,955,400.00	-	2,782,500.00	-	32,737,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,652.00	-	5,000.00	-	36,652.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	1,495,885.62	-	1,495,885.62	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	2,483.84	-	-	-	2,483.84	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	140,730.00	40,680.00	100,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,382,571.96	-	699,331.19	5,082.50	4,076,820.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	206,450.00	-	-	-	206,450.00	-
	รวม	575,067,158.30	575,067,158.30	44,543,326.72	44,543,326.72	586,454,153.04	586,454,153.04

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 010742067023

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			31,379,202.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	**เลขที่เช็ค**	**จำนวนเงิน**	
18/08/2569	67370203	(1,050.00)	
27/08/2569	67370233	(875.00)	
03/09/2569	67370250	(350.00)	
15/09/2569	67370296	(1,154.11)	
24/09/2569	67370269	(9,416.17)	
24/09/2569	67370264	(358.00)	
24/09/2569	67370265	(358.00)	
24/09/2569	67370266	(358.00)	
24/09/2569	67370267	(10,000.00)	
29/09/2569	67370276	(1,440.00)	
29/09/2569	67370277	(29,935.00)	
29/09/2569	67370278	(14,677.00)	
29/09/2569	67370279	(5,000.00)	
29/09/2569	67370301	(78,216.00)	
30/09/2569	67370303	(3,600.63)	
30/09/2569	67370304	(90,457.53)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรัชญาภรณ์ นาภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยนุช วะโนปะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 010742067023

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			31,379,202.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	**จำนวนเงิน**	
30/09/2569	67370305	(4,654.00)	
30/09/2569	67370306	(4,654.00)	
30/09/2569	67370307	(4,654.00)	
30/09/2569	67370310	(5,349.53)	
30/09/2569	67370311	(399,035.52)	
30/09/2569	67370313	(56,962.62)	
30/09/2569	67370315	(42,124.50)	
		รวม	(764,679.61)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	**จำนวนเงิน**	
รายได้รอรับรู้	-	(3,000.00)	
		รวม	(3,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			30,611,523.37

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรัชญาภรณ์ นาภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยนุช วะโนปะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 7090043975

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			72,076,758.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2569	10373362	(74,536.53)	
		รวม	(74,536.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			72,002,222.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรัชญาภรณ์ นาภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยนุช วะโนปะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙