



ที่ ปช ๗๑๕๐๑ / ๑๗๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40,669.00	39,033.00	1,636.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,699,200.00	1,699,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-6-00008-3)	1101030101.001	-	-	5,281,083.98	5,281,083.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (716-6-02548-4)	1101030101.001	-	-	32,022.00	32,022.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	6,955,984.31	-	7,287,993.15	6,955,984.31	7,287,993.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	20,954,572.20	-	7,936,762.64	5,335,768.34	23,555,566.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	1,138,915.44	-	20,000.00	-	1,158,915.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,426,363.15	-	32,022.00	-	6,458,385.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	74,050.00	-	-	-	74,050.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,738,244.17	-	-	-	29,738,244.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	242,640.00	-	265,133.24	411,953.24	95,820.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	524,591.50	-	-	-	524,591.50
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	811.24	-	-	-	811.24
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	90,982.00	-	-	-	90,982.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,232.00	-	-	-	8,232.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	529,091.50	-	-	-	529,091.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,054.65	-	-	-	1,054.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	311,928.00	-	54,684.36	54,684.36	311,928.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,286,669.58	-	-	39,353.91	2,247,315.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินนอกระบบตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	400,000.00	200,000.00	460,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	-	-	3,544,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,492,542.76	-	-	-	1,492,542.76
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	13,196,335.30	-	-	-	13,196,335.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,950,444.73	-	-	-	1,950,444.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,116,888.78	-	-	-	3,116,888.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,018,099.96	-	-	-	1,018,099.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,545,388.00	-	-	-	2,545,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	713,478.68	-	-	-	713,478.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,769,650.00	-	-	-	8,769,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,727,043.25	-	-	-	2,727,043.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	220,600.00	-	-	-	220,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	131,640.85	-	-	-	131,640.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	242,580.00	-	-	-	242,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,821.83	-	-	-	138,821.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	491,300.00	-	-	-	491,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	419,993.03	-	-	-	419,993.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	12,333.34	-	-	-	12,333.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,445.00	-	-	-	35,445.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าก่อสร้าง		1206070103.001	-	11,739.96	-	-	-	11,739.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ		1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	80,000.00	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์		1206090103.001	-	66,666.67	-	-	-	66,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,074,300.00	1206100101.001	1,074,300.00	-	-	-	1,059,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	553,045.21	11,753.42	2,753.42	-	544,045.21
ครุภัณฑ์สำนักงานนคร	124,800.00	1206120101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานนคร		1206120103.001	-	101,741.33	-	-	-	101,741.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1,132,000.00	1206130101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา		1206130103.001	-	519,726.29	-	-	-	519,726.29
ครุภัณฑ์อื่น	26,500.00	1206160101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		1206160103.001	-	17,225.00	-	-	-	17,225.00
ถนน	79,498,288.00	1208010101.001	79,498,288.00	-	-	-	79,498,288.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน		1208010103.001	-	8,607,583.14	-	-	-	8,607,583.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	6,856,631.96	1208050101.001	6,856,631.96	-	-	-	6,856,631.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	284,269.04	-	-	-	264,269.04
งานระหว่างก่อสร้าง	895,000.00	1211010101.001	895,000.00	-	-	-	895,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	208,672.38	503,895.90	295,223.52	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรภายนอก		2101010102.001	-	16,086.97	932,195.97	1,016,413.90	-	100,304.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รายรับบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	253,000.00	1,080,889.47	827,889.47	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	410,566.90	431,406.90	-	-	-	20,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	3,166.59	3,166.59	3,166.16	-	-	-	3,166.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-	-	1,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	223.73	223.73	93.76	93.76	-	-	93.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	14,034.48	14,034.48	5,491.81	5,491.81	-	-	5,491.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,163,092.54	3,236,812.54	-	-	-	73,720.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	74,550.00	-	89,288.00	-	-	-	163,838.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	52,971.00	52,971.00	52,971.00	52,971.00	-	-	52,971.00
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	2111020199.005	3,037.60	516,493.00	516,493.00	-	-	-	3,037.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	30.35	-	-	-	-	-	30.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	36.42	-	-	-	-	-	36.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	289.00	-	-	-	-	-	289.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา อุดหนุนภาษี	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	54,684.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	19,750.00	19,750.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	1,418,915.44	-	-	-	-	-	1,418,915.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	526,285.00	-	25,350.00	-	-	-	551,635.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,618,520.90	-	-	-	-	115,618,520.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,471,968.48	-	-	-	-	24,471,968.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	257.21	-	-	-	-	257.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	928,169.96	-	23,492.00	-	951,661.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,550,142.93	1,016.90	530,531.45	-	4,079,657.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	339.50	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	42,100.00	-	5,140.00	-	47,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและควบคุมดูแล	4401030106.001	-	1,207,275.00	-	157,880.00	-	1,365,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือจะขายอาหาร	4401030108.001	-	22,820.00	-	3,610.00	-	26,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,270.00	-	410.00	-	2,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,189.00	-	4,563.00	-	10,752.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	39,372.50	-	600.00	-	39,972.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกับขบขล็บปฏิทศหรือมอญเออย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลเออย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกรทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	132,740.00	-	18,500.00	-	151,240.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งหนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	30,600.00	-	-	-	30,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดกอกขน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	8,654.00	-	1,340.00	-	9,994.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	151,579.26	-	-	-	151,579.26
รายได้จากภาษีวิชา	4401100103.001	-	2,293.01	-	99.25	-	2,392.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเอกสารจัดจ้าง	-	64,100.00	-	-	-	-	-	64,100.00
รายได้จากการขายวัสดุ	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	145.00	-	-	-	-	-	145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	56,614.00	-	3,410.00	-	-	-	60,024.00
รายได้ภาษีรถยนต์	-	973,045.13	-	95,005.77	-	-	-	1,068,050.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	10,734,461.64	-	1,130,446.42	-	-	-	11,864,908.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	11,885,428.49	-	676,940.32	-	-	-	12,562,368.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	1,051,399.91	-	98,326.71	-	-	-	1,149,726.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	9,507,532.56	-	826,129.43	-	-	-	10,333,661.99
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	21,058.25	-	-	-	-	-	21,058.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	102,086.28	-	-	-	-	-	102,086.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	150,003.76	-	-	-	-	-	150,003.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	19,933,742.00	-	2,296,938.00	-	-	-	22,230,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	-	13,230.00	-	1,010.00	-	-	-	14,240.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	1,455.00	-	-	-	-	-	1,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	32,362,209.00	-	3,862,057.00	-	-	-	36,224,266.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,397,393.00	-	-	-	-	-	7,397,393.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	264,500.00	-	-	-	-	-	264,500.00
เงินเดือน	10,643,112.54	-	1,148,084.00	-	-	-	11,791,196.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	317,335.49	-	33,500.00	-	-	-	350,835.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	187,740.00	-	43,680.00	-	231,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,865,180.00	-	179,390.00	-	2,044,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,980,989.77	-	874,848.00	36,000.00	9,819,837.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	423,939.00	-	44,234.00	3,610.00	464,563.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	412,129.00	-	50,200.00	-	462,329.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,080.00	-	-	-	15,080.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	470,104.00	-	-	-	470,104.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	132,151.50	-	30,550.00	-	162,701.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	744,760.00	-	74,476.00	-	819,236.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	563,816.00	-	81,680.00	-	645,496.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	552,902.00	-	92,390.00	7,750.00	637,542.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	48,960.00	-	103,200.00	-	152,160.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	137,970.00	-	160,200.00	-	298,170.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	95,533.30	-	6,590.04	-	102,123.34	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,083,042.15	-	291,173.90	-	3,374,216.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,830,604.85	-	33,715.00	-	1,864,319.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเอง	5104010107.003	38,700.00	-	138,000.00	-	176,700.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	1,547,511.00	-	106,139.80	-	1,653,650.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,653,488.26	-	382,794.00	-	4,036,282.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	63,080.00	-	31,720.00	-	94,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	714,746.99	-	98,660.63	-	813,407.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,793.72	-	3,695.14	2,489.57	18,999.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,736.90	-	8,228.30	3,905.50	97,059.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	367,123.00	-	4,711.00	-	371,834.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,222.69	-	-	-	19,222.69	-
ค่าตัวถังรถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,700.00	-	21,200.00	-	68,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,350.00	-	-	-	44,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,290.00	-	15,340.00	-	42,630.00	-
ค่าเช่าไม้ตัดเหล็ก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,160.00	-	25,765.00	15,250.00	114,675.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	315.00	-	267.50	-	582.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,633,085.00	-	149,411.00	-	2,782,496.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	772,769.81	-	78,745.00	4,427.00	847,087.81	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทางการแพทย์	5105010117.001	2,516.16	-	-	-	2,516.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่ารั้วที่วิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	7,189.04	-	-	-	7,189.04	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่ารั้วที่คลองพืชมัจฉริยะ	5105010127.001	-	-	2,753.42	-	2,753.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,726,784.85	-	175,390.11	-	6,902,174.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,986,500.00	-	1,713,300.00	-	18,699,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		551,635.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		30.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,037.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,418,915.44
เงินรับฝากประกันสังคม		52,397.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		36.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,491.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		93.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,166.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
-เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	54,684.36	54,973.36
		<hr/>
	รวม	2,091,696.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

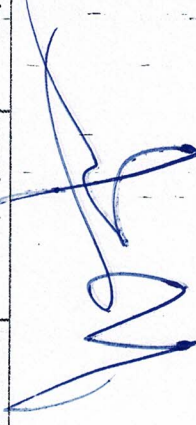
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	117,817.50	-	-	-	117,817.50	-
ค่าจำหน่าย - ค่าพิมพ์เอกสาร	5203010115.001	2,617.17	-	-	-	2,617.17	-
ค่าจำหน่าย - ค่าพิมพ์วัสดุและกระดาษ	5203010119.001	32,810.96	-	-	-	32,810.96	-
ค่าจำหน่าย - ค่าพิมพ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	3,246.58	-	-	3,246.58
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	554,830.00	-	-	-	554,830.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,140,369.51	-	532,864.73	3,913.50	6,669,320.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	306.02	-	-	-	306.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	44,102.02	-	-	44,102.02	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
รวม		262,755,185.24	262,755,185.24	36,501,683.42	36,501,683.42	272,339,368.03	272,339,368.03



(นางสาวอารีย์รัตน์ สิเมธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธัญเทพ ศิริพงษ์เพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชวรัตน์ เกิดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,436,225.92	ยอดยกมา	65,288,129.27
	รายรับ	
5,031,576.65	รายได้ภาษี	553,006.55
1,455,445.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	171,942.50
39,972.50	รายได้ค่าปรับ	600.00
203,834.00	รายได้ใบอนุญาต	19,840.00
174,144.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
144,661.26	รายได้อื่น	3,509.25
59,498,239.67	รายได้ภาษีจัดสรร	5,124,796.65
43,886,159.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,862,057.00
110,434,033.14	รวม	9,735,751.95
5,640.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,540,146.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	94,038.27
1,173,655.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	411,953.24
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
20,544.00	สินค้าคงเหลือ	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	200,000.00
25,147,032.33	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
588,405.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
76,748,446.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,818,418.06
513,088.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	89,288.00
1,939,308.13	เงินรับฝากระยะสั้น	623,574.36
1,585.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
386,188.49	เงินรับฝากระยะยาว	25,350.00
9,104,129.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
123,428,170.79	รวม	7,282,621.93
233,862,203.93	รวมรายรับ	17,018,373.88
	รายจ่าย	
26,659,725.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,439,194.00
819,236.00	ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ	74,476.00
2,782,496.00	ค่าตอบแทน	149,411.00
8,225,230.95	ค่าใช้จ่ายสอย	1,048,661.54
4,444,206.35	ค่าวัสดุ	418,513.70
1,312,306.24	ค่าสาธารณูปโภค	108,900.00
6,902,174.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	175,390.11
19,057,617.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,713,300.00
954,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,674,505.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	484,849.21
77,832,329.07	รวม	6,612,695.56
2,280.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,452,724.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	54,684.36
1,269,475.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	265,133.24
20,544.00	สินค้าคงเหลือ	-
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	400,000.00
20,208,118.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,528,194.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
76,563,021.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,109,985.58
349,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,171,051.00	เงินรับฝากระยะสั้น	589,214.00
1,585.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
12,225,066.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
135,191,310.37		รวม 7,419,017.18
213,023,639.44		รวมรายจ่าย 14,031,712.74
20,838,564.49		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,986,661.14
68,274,790.41		ยอดยกไป 68,274,790.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ