



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๑๒๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหัวหิน

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30,889.00	30,019.00	870.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,757,100.00	1,757,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,997,593.84	5,997,593.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	8,227,983.47	8,227,983.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14,032,476.37	-	616,076.16	6,028,195.85	8,620,356.68	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	861,447.58	-	-	100,000.00	761,447.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,458,385.15	-	-	-	6,458,385.15	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14.61	-	-	-	14.61	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,975,933.82	-	8,239,039.47	-	21,214,973.29	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	29,738,244.17	-	-	-	29,738,244.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,300.00	14,700.00	3,600.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาว	1102030102.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	253,550.00	-	-	-	253,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	524,591.50	-	-	-	524,591.50
ค่าเผื่อนที่สงสัยจะสูญ	1102050123.003	-	811.24	-	-	-	811.24
ค่าเผื่อนที่สงสัยจะสูญ	1102050123.004	-	90,982.00	-	-	-	90,982.00
ค่าเผื่อนที่สงสัยจะสูญ	1102050123.005	-	8,232.00	-	-	-	8,232.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	524,341.50	-	-	-	524,341.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	321,684.00	-	-	-	321,684.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,837,025.49	-	-	36,531.31	4,800,494.18	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	420,000.00	-	100,000.00	-	520,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	-	-	3,544,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,650,804.64	-	-	-	1,650,804.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,196,335.30	-	-	-	13,196,335.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,443,134.94	-	-	-	2,443,134.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,116,888.78	-	-	-	3,116,888.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,173,944.40	-	-	-	1,173,944.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,545,388.00	-	-	-	2,545,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	977,850.33	-	-	-	977,850.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,769,650.00	-	-	-	8,769,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,604,008.25	-	-	-	3,604,008.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,800,600.00	-	-	-	1,800,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	209,320.97	-	-	-	209,320.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	242,580.00	-	-	-	242,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	171,628.75	-	-	-	171,628.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	541,300.00	-	-	-	541,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	473,490.13	-	-	-	473,490.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,333.34	-	-	-	16,333.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,445.00	-	-	-	35,445.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,828.96	-	-	-	18,828.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	79,997.00	-	-	-	79,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,059,300.00	-	-	-	1,059,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	720,207.66	-	-	-	720,207.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	117,498.33	-	-	-	117,498.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	746,126.29	-	-	-	746,126.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,525.00	-	-	-	22,525.00
ถนน	1208010101.001	83,929,788.00	-	-	-	83,929,788.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,987,937.96	-	-	-	13,987,937.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,715,631.96	-	-	-	10,715,631.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	838,349.31	-	-	-	838,349.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	642,760.42	-	642,760.42	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,000.00	592,549.96	574,999.96	-	5,450.00
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	700.00	1,691,880.42	1,915,885.42	-	224,705.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,186,199.96	2,586,999.96	-	1,400,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	113,975.00	147,790.00	-	33,815.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,184.50	18,184.50	3,713.00	-	3,713.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,920.00	1,920.00	2,316.30	-	2,316.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	75.74	75.74	114.65	-	114.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,854.64	41,854.64	12,325.06	-	12,325.06
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,323,082.54	3,329,082.54	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	314,000.00	314,000.00	-	-	-
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
เงินรับฝากยืมประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	52,830.00	-	52,830.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	3,037.60	556,487.03	556,487.03	-	3,037.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	14.61	14.61	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	289.00	-	-	-	289.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	99,500.00	-	27,900.00	-	127,400.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,421,447.58	-	-	-	1,421,447.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	663,685.00	-	18,300.00	-	681,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,420,984.13	-	19,757.00	-	142,440,741.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,520,814.93	-	-	-	28,520,814.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	17,309.07	-	17,309.07

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและฝอย	4401030106.001	-	-	-	223,535.00	-	223,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,637.00	-	4,637.00
รายได้ค่าบริการคดีอุทธรณ์	4401040110.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	13,100.00	-	13,100.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	91.58	-	91.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	430.00	-	430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	123,988.19	-	123,988.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,021,338.52	-	1,021,338.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,261,821.35	-	1,261,821.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,215,828.99	-	2,215,828.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	30,602.01	61,204.02	-	30,602.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,455,318.00	-	5,455,318.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	314,000.00	-	314,000.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	1,229,166.13	1,011.00	1,228,155.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,000.00	-	280,000.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,295,339.48	263,757.00	1,031,582.48	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	56,200.00	-	56,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,080.00	-	1,080.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	74,476.00	-	74,476.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	98,700.00	-	98,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	772.24	-	772.24	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	316,245.00	-	316,245.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	455,353.00	-	455,353.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	536,272.00	-	536,272.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	92,491.92	-	92,491.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	2,209.60	-	2,209.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,228.30	-	8,228.30	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,420.00	1,710.00	1,710.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,745.00	-	6,745.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	750.00	-	750.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	-	-	114,150.39	16,241.00	97,909.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,888,765.60	-	1,888,765.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 2/11/2566 07:49

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,768,100.00	-	1,768,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	684,036.28	-	684,036.28	-
	รวม	201,468,609.73	201,468,609.73	42,447,529.71	42,447,529.71	213,570,470.56	213,570,470.56



(นางสาวอริย์รัตน์ สีมะล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชัยเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชษฐาธิวัฒน์ อธิทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้