



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๓๗๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. หัวหิน  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	870.00	-	7,807.00	7,537.00	1,140.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,764,200.00	1,764,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	6,765,790.77	6,765,790.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	27,486,782.63	27,486,782.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	8,620,356.68	-	21,108,119.17	6,765,790.77	22,962,685.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	761,447.58	-	20,037.00	-	781,484.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,458,385.15	-	-	-	6,458,385.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	14.61	-	-	-	14.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (722-0-71752-0)	1101030102.001	21,214,973.29	-	6,683,730.54	20,803,052.09	7,095,651.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,738,244.17	-	71,208.84	-	29,809,453.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	348,440.00	26,400.00	325,640.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	140,000.00	20,000.00	120,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	253,550.00	-	-	-	253,550.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	78,231.63	-	-	78,231.63	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	522,216.50	-	-	-	522,216.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	101,191.40	-	-	-	101,191.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	457,240.28	-	-	-	457,240.28
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	524,341.50	-	-	-	524,341.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	321,684.00	-	-	-	321,684.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566  
อ. หัวหิน  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,800,494.18	-	-	5,358.49	4,795,135.69	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	710,998.67	-	-	710,998.67	-	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินหมุนโคจรการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	520,000.00	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	24,900.00	-	24,900.00	-
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



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566  
อ. หัวหิน  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566  
อ. หัวหิน  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
งบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	642,760.42	-	2,523,500.00	-	3,166,260.42	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,450.00	107,319.75	101,869.75	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	224,705.00	1,684,934.50	4,033,570.40	-	2,573,340.90
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,400,800.00	2,188,472.64	797,928.64	-	10,256.00
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	33,815.00	74,825.30	41,430.30	-	420.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	109,514.74	109,514.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,713.00	3,746.20	7,405.68	-	7,372.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,316.30	2,283.10	2,287.30	-	2,320.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.65	114.65	137.80	-	137.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,325.06	12,325.06	7,509.43	-	7,509.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	3,558,834.59	3,558,652.19	-	5,817.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	569,549.96	569,549.96	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	222,272.00	222,272.00	-	-	-
เงินรับฝากสงัดคืน	2104010101.001	-	37,500.00	37,500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,830.00	105,660.00	105,974.00	-	53,144.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,037.60	541,206.75	549,713.50	-	11,544.35
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น ตามกฎหมาย	2111020199.999	-	-	-	470.00	-	470.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	289.00	-	-	-	289.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบอื่น	2112010101.001	-	127,400.00	-	-	-	127,400.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	400.00	-	400.00



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. หัวหิน  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,421,447.58	-	37.00	-	1,421,484.58
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	681,985.00	-	-	-	681,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	141,957,823.96	-	28,435,594.26	-	170,393,418.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,435,594.26	28,435,594.26	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,600.00	-	1,560.00	-	4,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,309.07	-	2,709.47	-	20,018.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางขบวน	4401030103.001	-	174.60	-	58.20	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,900.00	-	3,020.00	-	6,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	223,535.00	-	194,640.00	-	418,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	300.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	60.00	-	70.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,637.00	-	2,821.00	-	7,458.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050103.001	-	13,100.00	-	6,000.00	-	19,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	78,231.63	71,208.84	7,022.79	-
รายได้จากภาษีเงิน	4401100103.001	-	91.58	-	15.01	-	106.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	430.00	-	20.00	-	450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,988.19	-	87,953.11	-	211,941.30



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,021,338.52	-	1,095,651.74	-	2,116,990.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,261,821.35	-	-	-	1,261,821.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	78,399.60	-	78,399.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,215,828.99	-	-	-	2,215,828.99
รายได้ค่าภคหลวงมีดอกเบี้ย	4402010111.001	-	30,602.01	-	-	-	30,602.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,505,311.00	-	5,505,311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	-	-	4,310.00	-	4,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,455,318.00	-	1,764,200.00	-	7,219,518.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	314,000.00	-	-	-	314,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,228,155.13	-	1,229,271.30	-	2,457,426.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,500.00	-	33,500.00	-	67,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	46,620.00	-	46,620.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	-	-	90,890.00	-	90,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายกาเมือง)	5101010199.001	280,000.00	-	280,000.00	-	560,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,031,582.48	-	808,900.00	-	1,840,482.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	46,278.00	-	46,278.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,200.00	-	49,700.00	-	105,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	23,850.00	-	23,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	74,476.00	-	74,476.00	-	148,952.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566  
อ. หัวหิน  
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว - ในประเทศ	5102010199.001	98,700.00	-	48,540.00	-	147,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,850.00	-	13,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	1,200.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	772.24	-	5,588.28	-	6,360.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	316,245.00	-	1,151,046.07	170,340.00	1,296,951.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	455,353.00	-	468,715.00	24,900.00	899,168.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	146,687.35	-	146,687.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	536,272.00	-	548,310.00	222,272.00	862,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	8,920.00	-	8,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,491.92	-	83,264.32	92,491.92	83,264.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,209.60	-	784.15	2,209.60	784.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,228.30	-	16,456.60	16,456.60	8,228.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,710.00	-	6,090.00	1,710.00	6,090.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,745.00	-	5,750.00	-	12,495.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	750.00	-	10,050.00	-	10,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,909.39	-	83,505.00	-	181,414.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,888,765.60	-	3,696.00	487,965.60	1,404,496.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,768,100.00	-	1,775,200.00	-	3,543,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	59,085.00	-	59,085.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/12566

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/12/2566 08:38

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างงบงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	684,036.28	-	338,251.12	86,459.28	935,828.12	-
	รวม	214,359,700.86	214,359,700.86	112,140,175.27	112,140,175.27	223,095,566.74	223,095,566.74

(นางสาวอริสรัตน์ สีมะฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายธัญเทพ สิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายเชษฐาธิวัฒน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,066,501.70	ยอดยกมา	66,794,291.48
	รายรับ	
24,351.94	รายได้ภาษี	4,269.47
433,365.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	200,909.20
600.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,200.00	รายได้ใบอนุญาต	6,000.00
71,208.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	71,208.84
556.59	รายได้อื่น	35.01
11,425,204.51	รายได้ภาษีจัดสรร	6,771,625.45
7,533,518.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,764,200.00
19,512,005.68		<b>รวม 8,818,247.97</b>
41,716.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	5,358.49
41,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,400.00
160,000.00	เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น	160,000.00
17,124,018.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,550,791.49
1,293,374.53	เงินรับฝากระยะสั้น	656,157.50
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	400.00
18,337.00	เงินรับฝากระยะยาว	37.00
28,455,351.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,435,594.26
47,134,297.57		<b>รวม 37,834,738.74</b>
66,646,303.25		<b>รวมรายรับ 46,652,986.71</b>
	รายจ่าย	
5,420,941.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,692,514.30
148,952.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	74,476.00
2,190,375.52	ค่าใช้จ่ายสอย	1,090,823.28
732,639.75	ค่าวัสดุ	416,394.75
203,006.59	ค่าสาธารณูปโภค	98,366.77
1,892,461.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,696.00
3,543,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,775,200.00
59,085.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	59,085.00
1,022,287.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	338,251.12
15,213,049.16		<b>รวม 6,548,807.22</b>
366,740.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	348,440.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	140,000.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,191,160.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,548,400.00
14,602,578.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,632,855.79
351,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	37,500.00
1,203,368.39	เงินรับฝากระยะสั้น	646,866.75



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,435,594.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,435,594.26
48,390,941.62		<b>รวม</b> 39,789,656.80
63,603,990.78		<b>รวมรายจ่าย</b> 46,338,464.02
3,042,312.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	314,522.69
67,108,814.17	ยอดยกไป	67,108,814.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		681,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		127,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,544.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,421,484.58
เงินรับฝากประกันสังคม		53,144.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,509.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,372.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,320.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	470.00	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00	759.00
<b>รวม</b>		<b>2,313,657.14</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,191.94
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>24,351.94</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	418,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,458.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>433,365.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>600.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>23,200.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,208.84
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>71,208.84</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	106.59
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	450.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>556.59</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	211,941.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,116,990.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,261,821.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,399.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,215,828.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,602.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,505,311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,310.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,425,204.51</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,219,518.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	314,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,533,518.00
รวมทั้งสิ้น		19,512,005.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,457,426.43
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	90,890.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	560,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,840,482.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,278.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,080.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	181,414.39
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,420,941.30</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	148,952.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>148,952.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,240.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,850.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,360.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	899,168.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,084,582.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,920.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,495.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,800.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>2,190,375.52</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	618,277.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,362.35
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>732,639.75</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,756.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,993.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,456.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,800.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>203,006.59</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,892,461.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,892,461.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,543,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>3,543,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,085.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>59,085.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,022,287.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,022,287.40</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,213,049.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ