



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๑๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอกันทรวิชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ที่ ค ๔๘ / ๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุรินดา เปล่งภู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวน้ำผึ้ง พุกกะพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอารีรัตน์ สีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)

(นายฉัฐเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ทราบ
- รายงานอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองการบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,362.00	7,362.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	1,810,500.00	1,810,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	9,218,371.86	9,218,371.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	23,455,312.13	23,455,312.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	11,090,963.80	-	16,060,955.02	9,220,451.86	17,931,466.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	781,484.58	-	-	-	781,484.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,458,385.15	-	21,063.00	-	6,479,448.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	14.61	-	109.60	-	124.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (722-0-71752-0)	1101030102.001	15,963,806.15	-	8,270,244.24	15,222,391.09	9,011,659.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,809,453.01	-	76,196.84	-	29,885,649.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,840.00	-	118,624.00	100,040.00	71,424.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	253,550.00	-	-	-	253,550.00	-
จำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	522,216.50	-	-	-	522,216.50
จำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	101,191.40	-	-	-	101,191.40
จำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,933,642.41	-	-	359,659.33	4,573,983.08	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	766,035.36	318,065.18	447,970.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	520,000.00	-	100,000.00	-	620,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	976,453.01	-	976,453.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	-	-	3,544,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,650,804.64	-	10,186.46	-	1,660,991.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,196,335.30	-	-	-	13,196,335.30	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,443,134.94	-	-	-	2,443,134.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,752,888.78	-	-	-	2,752,888.78	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,130,164.67	-	-	-	1,130,164.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,545,388.00	-	-	-	2,545,388.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	977,850.33	-	-	-	977,850.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,769,650.00	-	-	-	8,769,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,604,008.25	-	-	-	3,604,008.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,800,600.00	-	-	-	1,800,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	209,320.97	-	-	-	209,320.97
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	242,580.00	-	-	-	242,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	171,628.75	-	-	-	171,628.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	541,300.00	-	-	-	541,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	473,490.13	-	-	-	473,490.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	79,997.00	-	-	-	79,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,043,300.00	-	-	-	1,043,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	704,208.66	-	-	-	704,208.66
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	-	5,415,260.42	-	89,345,048.42	-
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	4,239,260.42	-	-	-	4,239,260.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	294,751.96	294,751.96	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	347,618.47	3,036,134.84	2,776,858.87	-	88,342.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,716,466.96	2,716,466.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	112,311.70	112,311.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,881.48	9,914.68	9,303.07	-	9,269.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,316.30	2,316.30	2,283.10	-	2,283.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	199.56	199.56	171.96	-	171.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,105.93	34,105.93	19,564.74	-	19,564.74
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,813,434.07	3,916,494.07	-	103,060.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	395,795.00	-	-	-	395,795.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53,214.00	53,214.00	53,838.00	-	53,838.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,044.35	606,550.00	606,550.00	-	3,044.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	2,431.00	-	2,431.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	-	109.60	-	109.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	289.00	-	-	-	289.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	113,450.00	13,950.00	-	-	99,500.00
เงินตรวจวางสอบ	2116010199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,421,484.58	-	-	-	1,421,484.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	681,985.00	-	-	-	681,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,553,090.65	328,251.64	766,035.36	-	170,990,874.37

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,255.60	-	4,004.00	-	10,259.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,787.83	-	182,679.05	-	212,466.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	232.80	-	552.90	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,953.00	-	3,660.00	-	14,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลฝอย	4401030106.001	-	488,230.00	-	246,655.00	-	734,885.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,970.00	-	6,730.00	-	10,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	300.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,742.00	-	7,076.00	-	19,818.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,215.00	-	-	-	19,215.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,600.00	-	19,850.00	-	50,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จะจำหน่ายในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	1,400.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากกับการเงิน	4401070101.001	7,022.79	-	2,080.00	134,927.04	-	125,824.25
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	118.34	-	15.55	-	133.89
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	570.00	-	3,760.00	-	4,330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,072.58	-	-	-	294,072.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,071,340.19	-	-	-	3,071,340.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,052,228.94	-	779,304.14	-	2,831,533.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	244,360.68	-	-	-	244,360.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,343,895.30	-	1,094,771.00	-	4,438,666.30
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	20,050.00	-	-	-	20,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,168.92	-	-	-	36,168.92
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรลิม	4402010111.001	-	30,602.01	-	-	-	30,602.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,609,747.00	-	2,893,756.00	-	11,503,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าที่นํ้าบาดาล	4402010115.001	-	2,820.00	-	4,830.00	-	7,650.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,370,303.00	-	5,270,207.00	-	16,640,510.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	314,000.00	-	-	-	314,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,651,726.43	-	1,374,899.35	-	5,026,625.78	-
โบนัส	5101010102.001	1,837,934.00	-	-	-	1,837,934.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	100,500.00	-	35,306.45	-	135,806.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00	-	-	-	46,620.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	90,890.00	-	-	-	90,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	840,000.00	-	280,000.00	-	1,120,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,613,815.48	-	909,699.68	-	3,523,515.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,282.00	-	46,074.00	-	138,356.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,600.00	-	54,900.00	-	220,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,080.00	-	-	-	1,080.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	538,804.00	-	74,476.00	74,476.00	538,804.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,783.00	-	11,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,600.00	-	27,100.00	12,350.00	57,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	223,428.00	-	74,476.00	-	297,904.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	192,840.00	-	69,500.00	-	262,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,920.00	-	-	-	59,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	147,840.00	-	1,600.00	-	149,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	166,400.00	-	3,200.00	-	169,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,460.52	-	22,320.00	-	28,780.52	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,432,243.57	-	606,098.30	3,500.00	2,034,841.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,088,138.11	-	182,775.30	1,950.00	1,268,963.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	282,666.00	-	116,127.93	-	398,793.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,832,403.00	-	651,697.27	-	2,484,100.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,920.00	-	-	-	8,920.00	-
ค่าธรรมเนียมน	5104010115.001	9,840.00	-	7,320.00	-	17,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,386.35	-	63,682.14	-	200,068.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,517.42	-	680.36	-	2,197.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,456.60	-	8,228.30	-	24,684.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,421.00	-	4,620.00	-	18,041.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	17,175.70	-	17,175.70	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	17,900.00	-	34,325.00	-	52,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,520.00	-	88,065.00	-	134,585.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,140.00	-	35,604.00	-	42,744.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,180.00	-	219,700.00	47,200.00	211,680.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	250,983.39	-	89,795.32	-	340,778.71	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	4,027.87	-	-	-	4,027.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,592,909.94	-	1,559,825.38	-	3,152,735.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,334,500.00	-	1,821,500.00	-	7,156,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	316,192.40	-	-	-	316,192.40	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,085.00	-	-	-	59,085.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,588,428.68	-	216,800.80	-	2,805,229.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	5212010199.002	398,556.00	-	-	-	398,556.00	-
รวม	รวม	231,923,012.22	231,923,012.22	86,032,724.40	86,032,724.40	242,834,142.32	242,834,142.32



(นางสาวอารีย์รัตน์ สิมเม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธัญเทพ ศิริพงษ์เพชรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายก อบจ. อบจ. ประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,066,501.70	ยอดยกมา	64,104,107.30
	รายรับ	
222,726.48	รายได้ภาษี	186,683.05
782,021.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	264,973.90
19,215.00	รายได้ค่าปรับ	-
62,450.00	รายได้ใบอนุญาต	21,250.00
204,055.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	132,847.04
8,963.89	รายได้อื่น	3,775.55
22,477,946.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4,772,661.14
16,954,510.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,270,207.00
40,731,889.71		รวม 10,652,397.68
447,732.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	359,659.33
784,845.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	418,105.18
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,249,446.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,249,446.88
38,017,780.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,848,206.43
395,795.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,687,807.13	เงินรับฝากระยะสั้น	662,928.60
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
18,337.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,405,903.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	766,035.36
76,168,047.74		รวม 16,304,381.78
116,899,937.45		รวมรายรับ 26,956,779.46
	รายจ่าย	
13,090,043.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,817,207.80
297,904.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	74,476.00
214,880.00	ค่าตอบแทน	175,700.00
4,918,225.90	ค่าใช้จ่ายสอย	1,111,632.27
1,722,637.13	ค่าวัสดุ	718,726.23
349,631.99	ค่าสาธารณูปโภค	77,210.80
3,640,700.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,559,825.38
7,156,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,821,500.00
457,641.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,891,688.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	216,800.80
34,739,352.80		รวม 8,573,079.28
184,690.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,304,239.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	884,659.36
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
976,453.01	เงินลงทุนระยะยาว	976,453.01

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,264,160.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,415,260.42	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,415,260.42
37,880,823.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,019,636.00
351,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,631,436.39	เงินรับฝากระยะสั้น	673,714.00
28,788,690.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	328,251.64
82,137,253.30		รวม 18,397,974.43
116,876,606.10		รวมรายจ่าย 26,971,053.71
23,331.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(14,274.25)
64,089,833.05		ยอดยกไป 64,089,833.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,259.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	212,466.88
รวม รายได้ภาษี		222,726.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	734,885.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	19,818.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		782,021.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,215.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,215.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	50,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		62,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	204,055.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		204,055.88
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	133.89
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,330.00
รวม รายได้อื่น		8,963.89
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,072.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,071,340.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,831,533.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	244,360.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,438,666.30
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	20,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,168.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,602.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,503,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	7,650.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,477,946.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,640,510.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	314,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,954,510.00
รวมทั้งสิ้น		40,731,889.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,026,625.78
โบนัส	5101010102.001	1,837,934.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,806.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	90,890.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,120,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,523,515.16
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	138,356.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,080.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	538,804.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,783.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	340,778.71
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,090,043.10
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	297,904.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		297,904.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	211,680.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00
รวม ค่าตอบแทน		214,880.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,340.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	149,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	169,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,780.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,268,963.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,706,372.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,920.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,175.70
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,225.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	134,585.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,918,225.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,356,168.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,468.93
รวม ค่าวัสดุ		1,722,637.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	292,560.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,407.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,913.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,751.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		349,631.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,640,700.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,640,700.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,156,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,156,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,085.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	398,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		457,641.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,891,688.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,891,688.76
รวมทั้งสิ้น		34,739,352.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		681,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,044.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,421,484.58
เงินรับฝากประกันสังคม		53,838.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,564.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		171.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,269.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,283.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	2,431.00	
โครงการไฟฟ้า	109.60	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00	2,829.60
	รวม	2,293,971.20