



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๗๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอกำแพงหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอกำแพงหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,697.00	33,697.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,820,900.00	1,820,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	4,731,490.82	4,731,490.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (716-6-02548-4)	1101030101.001	-	-	22,329.53	22,329.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	5,974,988.15	5,974,988.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	17,931,466.96	-	284,566.64	4,731,490.82	13,484,542.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	781,484.58	-	-	-	781,484.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,479,448.15	-	22,329.53	-	6,501,777.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	124.21	-	-	-	124.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (722-0-71752-0)	1101030102.001	9,011,659.30	-	5,976,827.15	-	14,988,486.45	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,885,649.85	-	10,170.34	-	29,895,820.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,424.00	-	14,840.00	84,824.00	1,440.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรแยก	1102050102.001	253,550.00	-	-	-	253,550.00	-
ค่าเดือนเสี่ยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	522,216.50	-	-	-	522,216.50
ค่าเดือนเสี่ยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	1102050123.004	-	101,191.40	-	-	-	101,191.40
ค่าเดือนเสี่ยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	457,240.28	-	-	-	457,240.28
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	524,341.50	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	321,684.00	-	-	-	524,341.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,573,983.08	-	184,516.68	52,761.62	4,705,738.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้คานาบริคตทางพง	1103020112.001	447,970.18	-	-	-	447,970.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามศกจชุมชน	1201030102.001	620,000.00	-	-	-	620,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	976,453.01	-	-	-	976,453.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	-	-	3,544,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,660,991.10	-	-	-	1,660,991.10
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	13,196,335.30	-	-	-	13,196,335.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,443,134.94	-	-	-	2,443,134.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,752,888.78	-	-	-	2,752,888.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าโรงงา	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	1,043,300.00	-	-	-	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	89,345,048.42	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	328,203.77	328,203.77	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	88,342.50	716,884.08	732,331.91	-	103,790.33
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	866,441.52	866,441.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,060.30	15,060.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,269.87	9,269.87	2,823.39	-	2,823.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,283.10	2,283.10	2,633.10	-	2,633.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	171.96	171.96	158.90	-	158.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,564.74	19,564.74	3,865.40	-	3,865.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	103,060.00	3,478,199.19	3,376,057.69	-	918.50
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	395,795.00	-	-	-	395,795.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	53,838.00	53,838.00	53,143.00	-	53,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,044.35	606,768.75	606,768.75	-	3,044.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าวางขายขาด	2111020199.999	-	2,431.00	2,431.00	4,226.00	-	4,226.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการไฟฟ้า	2111020199.999	-	109.60	-	-	-	109.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	289.00	-	-	-	289.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	99,500.00	40,635.00	-	-	58,865.00
เงินตรวจสอบ	2116010199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,421,484.58	-	-	-	1,421,484.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	681,985.00	-	31,409.00	-	713,394.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	170,990,874.37	25,337.95	184,516.68	-	171,150,053.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,259.60	-	11,804.00	-	22,063.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	212,466.88	-	114,343.99	-	326,810.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	785.70	-	931.20	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	14,613.00	-	3,920.00	-	18,533.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	734,885.00	-	71,215.00	-	806,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,700.00	-	7,000.00	-	17,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	150.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,818.00	-	4,985.00	-	24,803.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	19,215.00	-	-	-	19,215.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	50,450.00	-	25,500.00	-	75,950.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	66.00	-	1,566.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,824.25	-	10,170.34	-	135,994.59
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	133.89	-	52.51	-	186.40

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,330.00	-	640.00	-	4,970.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,072.58	-	212,673.75	-	506,746.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,071,340.19	-	1,068,432.89	-	4,139,773.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,831,533.08	-	2,291,076.86	-	5,122,609.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	244,360.68	-	102,817.01	-	347,177.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,438,666.30	-	2,261,836.37	-	6,700,502.67
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	20,050.00	-	-	-	20,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,168.92	-	-	-	36,168.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,602.01	-	35,700.07	-	66,302.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,503,503.00	-	-	-	11,503,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	4402010115.001	-	7,650.00	-	1,520.00	-	9,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,640,510.00	-	1,820,900.00	-	18,461,410.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	314,000.00	-	-	-	314,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,026,625.78	-	1,228,980.00	162,700.00	6,092,905.78	-
โบนัส	5101010102.001	1,837,934.00	-	280,749.00	-	2,118,683.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,806.45	-	37,000.00	-	172,806.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00	-	-	-	46,620.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	90,890.00	-	-	-	90,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,120,000.00	-	280,000.00	-	1,400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลกองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,523,515.16	-	895,780.00	-	4,419,295.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	138,356.00	-	46,698.00	-	185,054.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,500.00	-	56,700.00	-	277,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,080.00	-	12,580.00	-	13,660.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	538,804.00	-	-	-	538,804.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,783.00	-	-	-	11,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,350.00	-	918.50	-	58,268.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	297,904.00	-	74,476.00	-	372,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,340.00	-	93,600.00	15,200.00	340,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,920.00	-	10,200.00	-	70,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	149,440.00	-	5,200.00	-	154,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	169,600.00	-	16,000.00	-	185,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,780.52	-	24,356.24	-	53,136.76	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,034,841.87	-	259,166.00	-	2,294,007.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,268,963.41	-	82,831.21	950.00	1,350,844.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	398,793.93	-	134,431.59	-	533,225.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,484,100.27	-	301,885.00	-	2,785,985.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,920.00	-	-	-	8,920.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00	-	-	-	17,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,068.49	-	62,176.34	-	262,244.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,197.78	-	1,109.75	-	3,307.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,684.90	-	12,133.80	3,905.50	32,913.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,041.00	-	2,913.00	-	20,954.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,175.70	-	2,955.35	-	20,131.05	-
ค่ารถตู้และรถแท็กซี่	5104030206.001	-	-	7,320.00	-	7,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,225.00	-	38,930.00	-	91,155.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	134,585.00	-	15,600.00	-	150,185.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,744.00	-	1,000.00	-	43,744.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	211,680.00	-	295,140.00	-	506,820.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	340,778.71	-	79,425.00	-	420,203.71	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	4,027.87	-	-	-	4,027.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,152,735.32	-	180,428.43	-	3,333,163.75	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,156,000.00	-	1,831,900.00	-	8,987,900.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010108.001	316,192.40	-	-	-	316,192.40	-
ค่าจำหน่าย - อกรักษาซ่อมพิวเดอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,085.00	-	-	-	59,085.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,805,229.48	-	564,232.56	280,749.00	3,088,713.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลทองถิ่น	5212010199.002	398,556.00	-	-	-	398,556.00	-
รวม		242,834,142.32	242,834,142.32	32,178,560.84	32,178,560.84	250,928,427.49	250,928,427.49



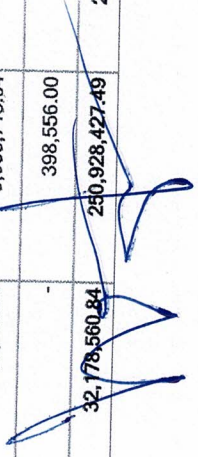
(นางสาวอสิริรัตน์ สิมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรัชฎเทพ ศิริพงษ์เพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,066,501.70	ยอดยกมา	64,089,833.05
	รายรับ	
348,874.47	รายได้ภาษี	
875,222.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	126,147.99
20,215.00	รายได้ค่าปรับ	93,201.20
88,016.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
214,226.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,566.00
9,656.40	รายได้อื่น	10,170.34
28,452,003.71	รายได้ภาษีจัดสรร	692.51
18,775,410.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,974,056.95
48,783,624.70		1,820,900.00
500,494.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 8,051,734.99
869,669.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,761.62
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	84,824.00
4,249,446.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
43,345,356.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
395,795.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,327,575.98
3,351,944.88	เงินรับฝากระยะสั้น	-
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	664,137.75
49,746.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
29,590,419.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31,409.00
82,513,272.77		184,516.68
131,296,897.47		รวม 6,345,225.03
	รายจ่าย	รวมรายรับ 14,396,960.02
15,846,173.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
372,380.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,756,130.50
506,820.00	ค่าตอบแทน	74,476.00
5,494,633.70	ค่าใช้จ่ายสอย	291,940.00
2,123,554.72	ค่าวัสดุ	576,407.80
424,059.38	ค่าสาธารณูปโภค	400,917.59
3,821,129.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	74,427.39
8,987,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	180,428.43
457,641.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,831,900.00
3,175,172.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
41,209,464.07		283,483.56
369,206.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 6,470,111.27
1,319,079.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	184,516.68
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	14,840.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
976,453.01	เงินลงทุนระยะยาว	-

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 15:39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,264,160.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,415,260.42	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
43,316,902.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
351,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,436,078.53
3,335,109.14	เงินรับฝากระยะสั้น	-
28,814,028.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	703,672.75
88,501,699.21		25,337.95
129,711,163.28		รวม 6,364,445.91
1,585,734.19		รวมรายจ่าย 12,834,557.18
65,652,235.89		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,562,402.84
		ยอดยกไป 65,652,235.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	22,063.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	326,810.87
	รวม รายได้ภาษี		348,874.47
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	18,533.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	806,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	17,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	24,803.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		875,222.90
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		4401040104.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	19,215.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		20,215.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	75,950.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	1,566.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		88,016.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	214,226.22
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		214,226.22
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	186.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	4,970.00
	รวม รายได้อื่น		9,656.40
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	506,746.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,139,773.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	5,122,609.94

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	347,177.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,700,502.67
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	20,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,168.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,302.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,503,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	9,170.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,452,003.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,461,410.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	314,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,775,410.00
รวมทั้งสิ้น		48,783,624.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน			
โบนัส		5101010101.001	6,092,905.78
เงินประจำตำแหน่ง		5101010102.001	2,118,683.00
ค่าล่วงเวลา		5101010103.001	172,806.45
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		5101010108.001	46,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010109.001	90,890.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	1,400,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.002	4,419,295.16
ค่าเช่าบ้าน		5101020106.001	185,054.00
เงินเพิ่ม		5101020108.001	277,200.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	13,660.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.001	538,804.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101020199.002	11,783.00
เงินค่าครองชีพ		5101030101.001	58,268.50
		5104040108.001	420,203.71
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,846,173.60
ค่าเช่าเหมาบ้านนาย			
บ้านนายปกติ		5101040102.001	372,380.00
	รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาย		372,380.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	506,820.00
	รวม ค่าตอบแทน		506,820.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	340,740.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	70,120.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	154,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	185,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	53,136.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,350,844.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	3,008,257.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	8,920.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	17,160.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	20,131.05
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	91,155.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	150,185.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	43,744.00
	รวม ค่าใช้สอย		5,494,633.70
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,615,334.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	500,900.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,320.00
รวม ค่าวัสดุ		2,123,554.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	354,736.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,517.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,141.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,664.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		424,059.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,821,129.35
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,821,129.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,987,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,987,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,085.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	398,556.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		457,641.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,175,172.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,175,172.32
รวมทั้งสิ้น		41,209,464.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ