



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหัวหิน

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน มีนาคม 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 ๑๓๒ / ๒๕๖๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำผึ้ง พุกกะพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอารีรัตน์ สีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)

(นายฉัฐเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ทราบ
- รายงานอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	165,351.00	162,179.00	3,172.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,839,000.00	1,839,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	5,858,960.12	5,858,960.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (716-6-02548-4)	1101030101.001	-	-	261,928.88	261,928.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	12,832,626.25	12,832,626.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	13,484,542.78	-	895,647.60	5,858,960.12	8,521,230.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	781,484.58	-	20,000.00	100,000.00	701,484.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,501,777.68	-	262,878.88	-	6,764,656.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	124.21	-	-	-	124.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (722-0-71752-0)	1101030102.001	14,988,486.45	-	12,832,626.25	-	27,821,112.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,895,820.19	-	-	-	29,895,820.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,440.00	-	26,508.00	8,400.00	19,548.00	-
สัญญาเงินกู้ที่ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการต่างๆที่ชุมชน	1102030102.003	120,000.00	-	-	20,000.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	253,550.00	-	-	-	253,550.00	-
ค่าเนื้อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	522,216.50	-	-	-	522,216.50
ค่าเนื้อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	101,191.40	-	-	-	101,191.40
ค่าเนื้อหนึ่งสิ่งจะสูญ - 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	4,705,738.14	-	-	26,597.22	4,679,140.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	447,970.18	-	-	-	447,970.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	620,000.00	-	200,000.00	100,000.00	720,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	976,453.01	-	-	-	976,453.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	-	-	3,544,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,660,991.10	-	-	-	1,660,991.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,196,335.30	-	129,300.00	-	13,325,635.30	-
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
จุก๊อบเต้าน้ำมัน	1206010101.001	2,545,388.00	-	25,700.00	-	2,571,088.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	977,850.33	-	-	-	977,850.33
จุก๊อบเครื่องยนต์พาหนะและงานส่ง	1206020101.001	8,769,650.00	-	-	-	8,769,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่จุก๊อบเครื่องยนต์พาหนะและงานส่ง	1206020103.001	-	3,604,008.25	-	-	-	3,604,008.25
จุก๊อบที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,800,600.00	-	-	-	1,800,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่จุก๊อบที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	209,320.97	-	-	-	209,320.97
จุก๊อบที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	242,580.00	-	-	-	242,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่จุก๊อบที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	171,628.75	-	-	-	171,628.75
จุก๊อบที่การเกษตร	1206050101.001	541,300.00	-	-	-	541,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่จุก๊อบที่การเกษตร	1206050103.001	-	473,490.13	-	-	-	473,490.13

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	79,997.00	-	-	-	79,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,043,300.00	-	39,000.00	-	1,082,300.00	-
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 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	842,253.66	842,253.66	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	103,790.33	1,199,084.13	1,410,111.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	881,757.01	881,757.01	-	314,817.76
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	204,907.50	204,907.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,823.39	2,836.29	4,692.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,633.10	2,633.10	3,033.10	-	4,679.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.90	158.90	572.50	-	3,033.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,865.40	3,865.40	5,784.53	-	572.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	918.50	3,518,079.76	3,519,560.30	-	5,784.53
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	395,795.00	-	200,000.00	-	2,399.04
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	53,143.00	53,143.00	53,143.00	-	595,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าพยางค	2111020199.999	-	3,044.35	609,609.50	609,609.50	-	53,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการไฟฟ้า	2111020199.999	-	4,226.00	4,226.00	-	-	3,044.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	109.60	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	289.00	-	-	-	109.60
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	58,865.00	-	-	-	289.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	400.00	-	-	-	58,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	1,421,484.58	-	-	-	400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	713,394.00	-	46,750.00	-	1,421,484.58
		-	171,150,053.10	-	-	-	760,144.00
		-	-	-	-	-	171,150,053.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,063.60	-	127,239.00	-	149,302.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	326,810.87	-	506,336.85	-	833,147.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,716.90	-	436.50	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,533.00	-	3,960.00	-	22,493.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	806,100.00	-	104,200.00	-	910,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	17,700.00	-	10,410.00	-	28,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	50.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	24,803.00	-	5,125.00	-	29,928.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,215.00	-	-	-	19,215.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	75,950.00	-	27,120.00	-	103,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,566.00	-	100.00	-	1,666.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	135,994.59	-	-	-	135,994.59
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	186.40	-	210.41	-	396.81

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	4,970.00	-	100.00	-	5,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	506,746.33	-	-	-	506,746.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,139,773.08	-	1,096,021.46	-	5,235,794.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,122,609.94	-	-	-	5,122,609.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	347,177.69	-	71,651.29	-	418,828.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,700,502.67	-	-	-	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	-	66,302.08	-	-	-	66,302.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,503,503.00	-	8,909,972.00	-	20,413,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	9,170.00	-	-	-	9,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,461,410.00	-	-	-	18,461,410.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	314,000.00	-	4,593,545.00	-	23,054,955.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,092,905.78	-	1,344,480.26	-	-	7,437,386.04
โบนัส	5101010102.001	2,118,683.00	-	-	-	-	2,118,683.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,806.45	-	37,000.00	-	-	209,806.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00	-	-	-	-	46,620.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินตั้งชั้น	5101010109.001	90,890.00	-	-	-	-	90,890.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,400,000.00	-	280,000.00	-	-	1,680,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,419,295.16	-	783,720.00	-	5,203,015.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	185,054.00	-	46,003.00	-	231,057.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	277,200.00	-	73,000.00	10,300.00	339,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,660.00	-	12,580.00	-	26,240.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	538,804.00	-	-	-	538,804.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,783.00	-	-	-	11,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,268.50	-	1,600.00	-	59,868.50	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	372,380.00	-	74,476.00	-	446,856.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	340,740.00	-	9,000.00	-	349,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,120.00	-	8,400.00	-	78,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	154,640.00	-	1,920.00	-	156,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	185,600.00	-	3,200.00	-	188,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,136.76	-	9,343.04	-	62,479.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,294,007.87	-	169,416.00	-	2,463,423.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,350,844.62	-	83,224.10	-	1,434,068.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	533,225.52	-	113,303.11	-	646,528.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,785,985.27	-	614,402.00	-	3,400,387.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,920.00	-	-	-	8,920.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00	-	-	-	17,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	262,244.83	-	74,144.49	-	336,389.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,307.53	-	923.57	-	4,231.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,913.20	-	8,228.30	-	41,141.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,954.00	-	44,441.00	-	65,395.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,131.05	-	28,183.86	-	48,314.91	-
ค่าครูฝึกและผู้ดูแลค่าค่าาณศัพท์	5104030206.001	7,320.00	-	11,000.00	-	18,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,155.00	-	22,490.00	-	113,645.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,185.00	-	3,150.00	-	153,335.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,744.00	-	-	-	43,744.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	506,820.00	-	57,120.00	-	563,940.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	420,203.71	-	79,425.00	-	499,628.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	4,027.87	-	-	-	4,027.87	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,333,163.75	-	719,294.54	-	4,052,458.29	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,987,900.00	-	1,850,000.00	-	10,837,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	106,590.00	-	106,590.00	-
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	3,088,713.04	-	938,464.47	-	4,027,177.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	5212010199.002	398,556.00	-	-	-	398,556.00	-
รวม		250,928,427.49	250,928,427.49	50,321,103.97	50,321,103.97	266,848,025.62	266,848,025.62



(นางสาวอารีย์รัตน์ สิ่มเมฆ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธัญเทพ ศิริพงษ์เพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชาว์รัตน์ เกิดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		760,144.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,044.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,421,484.58
เงินรับฝากประกันสังคม		53,143.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,784.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		572.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,679.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,033.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการไฟฟ้า	109.60	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00	398.60
รวม		2,311,148.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,066,501.70	ยอดยกมา	65,652,235.89
	รายรับ	
982,450.32	รายได้ภาษี	
999,904.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	633,575.85
21,215.00	รายได้ค่าปรับ	124,681.50
117,236.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
214,226.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	29,220.00
9,966.81	รายได้อื่น	-
38,529,648.46	รายได้ภาษีจัดสรร	310.41
23,368,955.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,077,644.75
64,243,602.21		4,593,545.00
	รวม	15,459,977.51
527,091.33	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,597.22
878,069.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,400.00
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	100,000.00
4,249,446.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
50,218,029.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,872,672.37
595,795.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	200,000.00
4,014,697.38	เงินรับฝากระยะสั้น	662,752.50
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
96,496.00	เงินรับฝากระยะยาว	46,750.00
29,590,419.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
90,450,444.86		-
	รวม	7,937,172.09
154,694,047.07		23,397,149.60
	รวมรายรับ	
	รายจ่าย	
18,493,681.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,647,508.26
446,856.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	74,476.00
564,440.00	ค่าตอบแทน	57,620.00
6,277,946.70	ค่าใช้จ่ายสอย	783,313.00
2,417,273.83	ค่าวัสดุ	293,719.11
551,796.74	ค่าสาธารณูปโภค	127,737.36
4,540,423.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	719,294.54
10,944,490.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,956,590.00
457,641.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,113,636.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	938,464.47
48,808,186.81		
	รวม	7,598,722.74
369,206.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,345,587.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,508.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	200,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
976,453.01	เงินลงทุน ระยะยาว	-
4,458,160.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
5,415,260.42	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	194,000.00
49,972,477.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
351,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,655,575.75
4,002,087.64	เงินรับฝากระยะสั้น	-
28,814,028.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	666,978.50
96,244,761.46		-
145,052,948.27		รวม 7,743,062.25
9,641,098.80		รวมรายจ่าย 15,341,784.99
73,707,600.50		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 8,055,364.61
		ยอดยกไป 73,707,600.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ