



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ ๗๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหัวหิน

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	61,777.12	-	-	-	61,777.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,985,362.71	-	91,824.28	-	5,077,186.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	398,556.00	-	-	-	398,556.00	-
	รวม	277,138,617.76	277,138,617.76	46,178,571.66	46,178,571.66	289,328,569.25	289,328,569.25



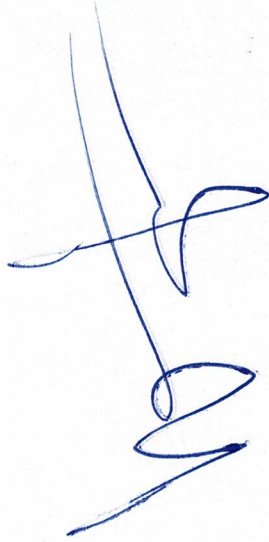
(นางสาวอารีย์รัตน์ สีมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	293.00	-	151,924.44	152,047.44	170.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,853,000.00	1,853,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	6,505,718.90	6,505,718.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (716-6-02548-4)	1101030101.001	-	-	133,256.12	133,256.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	9,281,299.22	9,281,299.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	28,312,284.58	-	489,364.56	6,505,718.90	22,295,930.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	721,513.58	-	1,966.98	-	723,480.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,978,106.84	-	133,256.12	-	7,111,362.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	124.21	-	-	-	124.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (722-0-71752-0)	1101030102.001	10,276,185.26	-	9,286,962.22	-	19,563,147.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,971,233.35	-	10,067.64	-	29,981,300.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	56,500.00	-	107,840.00	116,820.00	47,520.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการตรวจทุจริตชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	253,550.00	-	-	-	253,550.00	-
ค่าเผื่อนี้สส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	522,216.50	-	-	-	522,216.50
ค่าเผื่อนี้สส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	101,191.40	-	-	-	101,191.40
ค่าเผื่อนี้สส่งจะสูญ - 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	4,348,115.75	-	-	5,595.73	4,342,520.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	447,970.18	-	-	-	447,970.18	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	395,295.00	395,295.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	976,453.01	-	-	-	976,453.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	578,168.00	-	4,122,468.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,660,991.10	-	-	-	1,660,991.10
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	13,325,635.30	-	-	-	13,325,635.30	-
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	2,571,088.00	-	-	-	2,571,088.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	473,490.13	-	-	-	473,490.13
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,333.34	-	-	-	16,333.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,445.00	-	-	-	35,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,828.96	-	-	-	18,828.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	79,997.00	-	-	-	79,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,130,300.00	-	-	-	1,130,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	704,208.66	-	-	-	704,208.66
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	117,498.33	-	-	-	117,498.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	746,126.29	-	-	-	746,126.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	22,525.00	-	-	-	22,525.00
ถนน	1208010101.001	89,345,048.42	-	-	-	89,345,048.42	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	13,987,937.96	-	-	-	13,987,937.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,715,631.96	-	-	-	10,715,631.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	838,349.31	-	-	-	838,349.31
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,042.00	127,471.13	124,429.13	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	98,050.80	1,505,670.95	2,023,096.15	-	615,476.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,556.06	1,559,400.43	1,554,844.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,475.00	100,780.50	93,305.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,842.12	19,684.24	13,959.11	-	4,116.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,138.60	3,138.60	3,138.60	-	3,138.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,608.29	1,608.29	195.60	-	195.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,940.02	13,940.02	9,265.20	-	9,265.20
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,408.00	4,155,277.55	4,149,849.75	-	8,980.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	515,795.00	515,795.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,643.00	52,643.00	52,258.00	-	52,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,044.35	611,176.75	611,476.75	-	3,344.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	5,109.00	5,109.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการไฟฟ้า	2111020199.999	-	109.60	-	-	-	109.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	289.00	-	-	-	289.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,865.00	119,810.00	-	60,945.00	-
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,421,513.58	-	1,966.98	-	1,423,480.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	834,789.00	-	-	-	834,789.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	171,150,053.10	-	-	-	171,150,053.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	451,969.60	-	66,392.00	-	518,361.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,286,657.00	-	346,236.11	-	1,632,893.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,473.50	-	485.00	-	2,958.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	26,573.00	-	4,600.00	-	31,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,074,440.00	-	162,470.00	-	1,236,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	40,260.00	-	4,260.00	-	44,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,060.00	-	170.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	35,539.00	-	20,012.00	-	55,551.00
รายได้ค่าปรับปรุงผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงการฉีดฝูญา	4401040110.001	-	19,215.00	-	-	-	19,215.00
รายได้ค่าปรับปรุงผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	138,230.00	-	4,620.00	-	142,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,666.00	-	22.00	-	1,688.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	246,484.33	-	10,067.64	-	256,551.97
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	610.72	-	133.84	-	744.56
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,080.00	-	400.00	-	5,480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	698,598.32	-	-	-	698,598.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,400,578.40	-	-	-	7,400,578.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,312,361.34	-	2,088,932.63	-	8,401,293.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	418,828.98	-	230,527.17	-	649,356.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,718,632.88	-	2,376,348.61	-	10,094,981.49
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	20,050.00	-	2,000.00	-	22,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,168.92	-	25,802.55	-	61,971.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,302.08	-	35,251.26	-	101,553.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	22,714,210.00	-	1,418,908.00	-	24,133,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	9,170.00	-	5,090.00	-	14,260.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,492,855.00	-	4,958,044.00	-	30,450,899.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	394,000.00	-	515,795.00	-	909,795.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,690,596.04	-	1,635,159.38	195,400.00	10,130,355.42	-
โบนัส	5101010102.001	2,118,683.00	-	-	-	2,118,683.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,806.45	-	37,000.00	-	283,806.45	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,620.00	-	-	-	46,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดิมขึ้น	5101010109.001	90,890.00	-	-	-	90,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,960,000.00	-	280,000.00	-	2,240,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,098,795.16	-	1,058,440.00	35,800.00	7,121,435.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	277,060.00	-	46,003.00	-	323,063.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	402,600.00	-	64,200.00	-	466,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,820.00	-	8,395.00	-	47,215.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	538,804.00	-	-	-	538,804.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,783.00	-	-	-	11,783.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,868.50	-	32,601.50	-	92,470.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	521,332.00	-	74,476.00	-	595,808.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	475,340.00	-	15,700.00	-	491,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	78,520.00	-	-	-	78,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	159,360.00	-	1,280.00	-	160,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	200,000.00	-	5,625.00	-	205,625.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,414.40	-	29,783.76	-	95,198.16	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,851,490.87	-	130,655.65	-	2,982,146.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,554,935.42	-	107,689.00	-	1,662,624.42	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	767,620.46	-	161,977.13	-	929,597.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,412,941.77	-	487,263.00	-	4,900,204.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,920.00	-	-	-	8,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,160.00	-	-	-	17,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	433,743.31	-	109,876.90	20,708.92	522,911.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,168.85	-	2,018.96	679.48	6,508.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,369.80	-	12,133.80	-	64,503.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	217,658.00	-	2,710.00	-	220,368.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	48,314.91	-	-	-	48,314.91	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าทำประกันภัย	5104030206.001	18,320.00	-	-	-	18,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,400.00	-	19,632.00	-	151,032.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	167,010.00	-	3,095.00	-	170,105.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,744.00	-	18,000.00	-	61,744.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	803,880.00	-	174,672.64	-	978,552.64	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	578,083.71	-	97,640.00	-	675,723.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	57,220.00	-	-	56,720.00	500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	4,027.87	-	-	-	4,027.87	-
ค่าใช้ยานพาหนะ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,041,514.29	-	1,362,300.00	-	5,403,814.29	-
ค่าใช้ยานพาหนะเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00	-	515,295.00	-	595,295.00	-
ค่าใช้สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,697,300.00	-	1,864,500.00	-	14,561,800.00	-
ค่าใช้ยานพาหนะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,590.00	-	9,000.00	-	115,590.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	316,192.40	-	-	-	316,192.40	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		834,789.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(60,945.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,344.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,423,480.56
เงินรับฝากประกันสังคม		52,258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,265.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		195.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,116.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,138.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการไฟฟ้า	109.60	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00	398.60
รวม		<u>2,270,041.90</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,066,501.70	ยอดยกมา	76,259,740.82
	รายรับ	
2,151,254.71	รายได้ภาษี	412,628.11
1,379,342.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	192,997.00
21,265.00	รายได้ค่าปรับ	50.00
157,038.00	รายได้ใบอนุญาต	4,642.00
334,783.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,067.64
10,724.56	รายได้อื่น	533.84
51,577,761.14	รายได้ภาษีจัดสรร	6,182,860.22
31,360,694.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,473,839.00
86,992,863.51		
	รวม	12,277,617.81
863,712.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,595.73
1,078,357.18	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,820.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
395,295.00	สินค้าคงเหลือ	395,295.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,249,446.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
65,295,080.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,972,083.41
595,795.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,347,734.13	เงินรับฝากระยะสั้น	668,843.75
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
173,136.98	เงินรับฝากระยะยาว	1,966.98
29,590,419.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
107,889,378.36		
	รวม	9,160,604.87
194,882,241.87		
	รวมรายรับ	21,438,222.68
	รายจ่าย	
24,187,648.74	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,028,238.88
595,808.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	74,476.00
979,052.64	ค่าตอบแทน	117,952.64
8,273,400.26	ค่าใช้สอย	688,067.76
3,219,065.44	ค่าวัสดุ	292,632.78
918,931.04	ค่าสาธารณูปโภค	105,351.26
5,891,779.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,362,300.00
15,272,685.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,388,795.00
460,333.12	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,163,646.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	91,824.28
64,962,350.40		
	รวม	8,149,638.60
369,206.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,573,847.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,840.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
395,295.00	สินค้าคงเหลือ	395,295.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
976,453.01	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,084,328.42	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	578,168.00
5,415,260.42	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
64,739,643.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,486,971.71
947,295.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	515,795.00
5,455,519.39	เงินรับฝากระยะสั้น	788,738.75
28,814,028.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,310,876.73		รวม 9,872,808.46
179,273,227.13		รวมรายจ่าย 18,022,447.06
15,609,014.74		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 3,415,775.62
79,675,516.44		ยอดยกไป 79,675,516.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ