



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๐๗/๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

✓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน พฤศจิกายน 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 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	17,652.00	13,052.00	4,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,905,900.00	1,905,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	8,880,500.77	8,880,500.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	24,637,006.42	24,637,006.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	7,205,580.76	-	23,973,824.37	8,900,760.66	22,278,644.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	805,436.28	-	20,000.00	100,000.00	725,436.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	12,046,757.17	-	259.89	177,497.65	11,869,519.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	20,117.68	-	-	-	20,117.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (722-0-71752-0)	1101030102.001	29,765,765.39	-	4,637,006.42	20,000,000.00	14,402,771.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (435-4-09508-9)	1101030199.001	30,153,941.29	-	-	-	30,153,941.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,320.00	-	584,536.96	328,256.96	264,600.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	20,000.00	180,000.00	20,000.00	140,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	63,230.00	-	-	-	63,230.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	76,593.03	-	76,593.03	153,186.06	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	67,823.71	-	67,823.71	135,647.42	-	-
ค่าเผื่อนึ่งปีส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	520,091.50	-	-	-	520,091.50
ค่าเผื่อนึ่งปีส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	162,760.80	-	-	-	162,760.80
ค่าเผื่อนึ่งปีส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,456,107.90	-	-	-	1,456,107.90
ค่าเผื่อนึ่งปีส่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	12,646.00	-	-	-	12,646.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	3,640,000.00	3,640,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	520,091.50	-	-	-	520,091.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	396,138.60	-	-	200.00	395,938.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,738,107.12	-	-	19,955.29	6,718,151.83	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	447,970.18	-	-	-	447,970.18	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	957,332.47	-	-	957,332.47	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	18,639.53	-	-	18,639.53	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	976,453.01	-	-	-	976,453.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,102,559.00	-	-	-	4,102,559.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,846,567.43	-	-	-	1,846,567.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,325,635.30	-	-	-	13,325,635.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,942,119.93	-	-	-	2,942,119.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,752,888.78	-	-	-	2,752,888.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,267,809.11	-	-	-	1,267,809.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,761,897.00	-	-	-	2,761,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,249,992.34	-	-	-	1,249,992.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,769,650.00	-	-	-	8,769,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,480,973.25	-	-	-	4,480,973.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,800,600.00	-	-	-	1,800,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	546,008.64	-	-	-	546,008.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	242,580.00	-	-	-	242,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	207,095.92	-	-	-	207,095.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	928,244.00	-	-	-	928,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	516,292.67	-	-	-	516,292.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,445.00	-	-	-	35,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,917.96	-	-	-	25,917.96
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	25,208.84	-	-	-	25,208.84
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	79,997.00	-	-	-	79,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,219,300.00	-	-	-	1,219,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	852,877.97	-	-	-	852,877.97
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	124,793.00	-	-	-	124,793.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	972,526.29	-	-	-	972,526.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	26,499.00	-	-	-	26,499.00
ถนน	1208010101.001	107,784,895.85	-	6,366,700.00	-	114,151,595.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,625,300.76	-	-	-	20,625,300.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,305,631.96	-	-	-	13,305,631.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,711,125.85	-	-	-	1,711,125.85
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	120,423.22	120,423.22	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,000.00	4,140,950.74	7,793,848.35	-	3,654,897.61
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	636,255.11	1,883,137.70	1,246,882.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	318,319.22	318,319.22	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	16,171.44	16,171.44	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,700.70	10,700.70	6,145.55	-	6,145.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	4,060.00	-	4,060.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.60	138.60	137.94	-	137.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,952.35	46,952.35	32,434.95	-	32,434.95
ใบสำคัญต่างๆจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,500.00	3,781,309.25	3,772,809.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	52,333.00	52,333.00	52,333.00	-	52,333.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,444.35	615,398.25	640,998.25	-	29,044.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าพบบา	2111020199.999	-	-	-	8,272.00	-	8,272.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	117.68	-	-	-	117.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	289.00	-	-	-	289.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	369,284.00	29,650.00	-	-	339,634.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	2,500.65	-	-	-	2,500.65
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,423,530.56	-	-	-	1,423,530.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	907,500.00	-	-	-	907,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	202,056,901.13	-	-	-	202,056,901.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,908.00	-	3,267.00	-	5,175.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,699.55	-	10,682.82	-	17,382.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	940.90	-	1,202.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,720.00	-	3,460.00	-	8,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	217,100.00	-	140,045.00	-	357,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	550.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	160.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,092.00	-	3,680.00	-	8,772.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,600.00	-	4,600.00	-	15,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,915.07	285,171.78	144,416.74	53,839.97	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	3,661.70	-	3,661.70	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	14.29	-	22.26	-	36.55

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	430.00	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	139,951.44	-	84,711.70	-	224,663.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,266,048.96	-	1,196,810.51	-	2,462,859.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,024,401.55	-	381,061.45	-	1,405,463.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,890.27	-	131,018.13	-	232,908.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,027,573.55	-	1,152,173.73	-	2,179,747.28
รายได้ค่าทวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	18,050.00	-	18,050.00
รายได้ค่าทวงภาษีโดยลิ้ม	4402010111.001	-	39,370.41	-	-	-	39,370.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,968,512.00	-	1,671,200.00	-	3,639,712.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,520.00	-	1,040.00	-	2,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,702,812.00	-	1,905,900.00	-	7,608,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,640,000.00	-	3,640,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,204,842.36	-	1,223,050.00	-	2,427,892.36	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,000.00	-	34,000.00	-	68,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	269,500.00	-	269,500.00	-	539,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	905,580.00	-	895,080.00	-	1,800,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	48,833.00	3,640.00	45,193.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,200.00	-	69,200.00	-	138,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,741.20	-	42,580.00	-	95,321.20	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	74,476.00	-	74,476.00	-	148,952.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,700.00	-	18,168.50	-	21,868.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	64,000.00	21,600.00	63,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,680.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,463.64	-	3,463.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,089,367.24	130,472.02	958,895.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	481,000.00	-	58,642.51	-	539,642.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	130,472.02	-	130,472.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,200.00	-	1,279,040.00	-	1,344,240.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	67,098.06	-	67,098.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	769.97	-	641.04	769.97	641.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,228.30	-	8,228.30	8,228.30	8,228.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,200.00	-	1,245.00	1,200.00	1,245.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	18,639.53	-	18,639.53	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	6,870.00	-	7,780.00	-	14,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,025.00	-	15,025.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	70,280.00	-	70,280.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	71,195.00	-	71,195.00	-	142,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,402,300.00	-	7,676.00	-	1,409,976.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการ	5107010114.001	1,908,400.00	-	1,919,400.00	-	3,827,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	109,920.00	54,960.00	54,960.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	820,642.28	-	844,560.89	5,973.17	1,659,230.00	-
รวม		256,838,969.72	256,838,969.72	94,787,163.25	94,787,163.25	270,061,138.00	270,061,138.00

(Handwritten signature)

(นางสาวน้ำผึ้ง พุกกะพูน)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษา
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(Handwritten signature)

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์เพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(Handwritten signature)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)
 นายกองคลังหรือส่วนที่รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		907,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		339,634.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		29,044.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,423,530.56
เงินรับฝากประกันสังคม		52,333.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,434.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,145.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	8,272.00	
โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	117.68	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00	8,678.68
รวม		2,803,499.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,631,612.33	ยอดยกมา	79,997,598.57
	รายรับ	
22,557.37	รายได้ภาษี	13,949.82
378,309.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	150,335.90
15,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4,600.00
86,915.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
496.55	รายได้อื่น	452.26
10,205,333.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4,636,065.52
11,248,712.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,545,900.00
21,957,544.49		รวม 10,351,303.50
3,666,867.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,660,155.29
328,256.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	328,256.96
220,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
0.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
14,046,371.57	เจ้าหนี้การค้า	7,914,271.57
11,077,867.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,380,789.50
1,330,349.89	เงินรับฝากระยะสั้น	701,603.25
1,248.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,670,961.14		รวม 18,185,076.57
52,628,505.63		รวมรายรับ 28,536,380.07
	รายจ่าย	
5,427,677.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,742,442.50
70,280.00	ค่าตอบแทน	70,280.00
2,000,701.15	ค่าใช้จ่ายสอย	1,426,431.15
132,034.77	ค่าวัสดุ	132,034.77
87,410.67	ค่าสาธารณูปโภค	77,212.40
1,409,976.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,676.00
3,857,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,949,400.00
54,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,960.00
1,665,203.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	844,560.89
14,706,042.82		รวม 7,304,997.71
3,640,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,640,000.00
592,856.96	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	584,536.96
180,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	180,000.00
11,909,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,366,700.00
10,391,473.96	เจ้าหนี้การค้า	4,261,373.96
11,075,188.39	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,043,957.82
1,309,924.89	เงินรับฝากระยะสั้น	697,381.25
39,099,044.20		รวม 21,773,949.99
53,805,087.02		รวมรายจ่าย 29,078,947.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,176,581.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(542,567.63)
79,455,030.94	ยอดยกไป	79,455,030.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ