



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๑๐ กคค

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,316.00	-	12,093.00	16,409.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,693,800.00	1,693,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	6,609,736.90	6,609,736.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (716-6-02548-4)	1101030101.001	-	-	32,397.00	32,397.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	1,911,921.84	-	9,711,965.02	4,667,902.55	6,955,984.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	23,219,785.83	-	5,515,688.98	7,780,902.61	20,954,572.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	1,138,915.44	-	-	-	1,138,915.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	6,379,392.09	-	46,971.06	-	6,426,363.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-44204-0)	1101030102.001	74,050.00	-	-	-	74,050.00	-
เงินฝากในมีรายตัว (435-4-09508-9)	1101030199.001	29,679,048.70	-	59,195.47	-	29,738,244.17	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	90,330.00	-	274,960.00	122,650.00	242,640.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	524,591.50	-	-	-	524,591.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	811.24	-	-	-	811.24
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	90,982.00	-	-	-	90,982.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,232.00	-	-	-	8,232.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	529,091.50	-	-	-	529,091.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,054.65	-	-	-	1,054.65	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	311,928.00	-	-	-	311,928.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,293,777.50	-	-	7,107.92	2,286,669.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	20,544.00	20,544.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,544,300.00	-	-	-	3,544,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,492,542.76	-	-	-	1,492,542.76
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	13,196,335.30	-	-	-	13,196,335.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,950,444.73	-	-	-	1,950,444.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,116,888.78	-	-	-	3,116,888.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,018,099.96	-	-	-	1,018,099.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,545,388.00	-	-	-	2,545,388.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	713,478.68	-	-	-	713,478.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,769,650.00	-	-	-	8,769,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,727,043.25	-	-	-	2,727,043.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	220,600.00	-	-	-	220,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	131,640.85	-	-	-	131,640.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	242,580.00	-	-	-	242,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	138,821.83	-	-	-	138,821.83
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	491,300.00	-	-	-	491,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	419,993.03	-	-	-	419,993.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	12,333.34	-	-	-	12,333.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,445.00	-	-	-	35,445.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,739.96	-	-	-	11,739.96
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	-	66,666.67	-	-	-	66,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,074,300.00	-	-	-	1,074,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	553,045.21	-	-	-	553,045.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	101,741.33	-	-	-	101,741.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	519,726.29	-	-	-	519,726.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,225.00	-	-	-	17,225.00
ถนน	1208010101.001	79,498,288.00	-	-	-	79,498,288.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,607,583.14	-	-	-	8,607,583.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,856,631.96	-	-	-	6,856,631.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	264,269.04	-	-	-	264,269.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	895,000.00	-	-	-	895,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	122,578.40	331,250.78	-	208,672.38

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	988,040.44	2,022,872.44	1,050,918.97	-	16,086.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,496,765.21	1,749,765.21	-	253,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	826.71	16,576.71	15,750.00	-	-
ภาครัฐิก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,838.14	10,838.14	3,166.59	-	3,166.59
ภาครัฐิก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	-	1,920.00
ภาครัฐิก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	1,266.20	1,266.20	223.73	-	223.73
ภาครัฐิก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	8,108.99	8,108.99	14,034.48	-	14,034.48
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,380.00	4,159,389.94	4,137,009.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	114,094.00	39,544.00	-	-	74,550.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	53,757.00	53,757.00	52,971.00	-	52,971.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18,952.60	585,343.00	569,428.00	-	3,037.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	30.35	-	-	-	30.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	36.42	-	-	-	36.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	289.00	-	289.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	48,100.00	28,350.00	-	-	19,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,418,915.44	-	-	-	1,418,915.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	342,560.00	-	183,725.00	-	526,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,618,520.90	-	-	-	115,618,520.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,471,968.48	-	-	-	24,471,968.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	257.21	-	-	-	257.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	907,061.60	-	21,108.36	-	928,169.96
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,033,477.80	-	516,665.13	-	3,550,142.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	232.80	-	116.40	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	36,400.00	-	5,700.00	-	42,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและงานมูลฝอย	4401030106.001	-	1,094,915.00	-	112,360.00	-	1,207,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	22,160.00	-	660.00	-	22,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,900.00	-	370.00	-	2,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	3,789.00	-	6,189.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	39,372.50	-	-	-	39,372.50
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	123,940.00	-	8,800.00	-	132,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ ที่อื่นซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	24,000.00	-	6,600.00	-	30,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดออกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,354.00	-	1,300.00	-	8,654.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,809.73	-	73,769.53	-	151,579.26
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	1,702.99	-	590.02	-	2,293.01

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,100.00	-	-	-	64,100.00
รายได้จากการขายค่างูเทศ	4401100110.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	145.00	-	-	-	145.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	56,311.00	-	303.00	-	56,614.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	878,701.34	-	94,343.79	-	973,045.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	9,613,756.90	-	1,120,704.74	-	10,734,461.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	10,519,478.84	-	1,365,949.65	-	11,885,428.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,051,399.91	-	-	-	1,051,399.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,593,687.47	-	913,845.09	-	9,507,532.56
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	21,058.25	-	-	-	21,058.25
รายได้ค่ากลางแนว	4402010110.001	-	102,086.28	-	-	-	102,086.28
รายได้ค่ากลางวงปีโตเร็ว	4402010111.001	-	120,485.12	-	29,518.64	-	150,003.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	17,154,356.00	-	2,779,386.00	-	19,933,742.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	11,710.00	-	1,520.00	-	13,230.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,455.00	-	-	-	1,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,432,994.00	-	3,929,215.00	-	32,362,209.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,397,393.00	-	-	-	7,397,393.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	224,956.00	-	39,544.00	-	264,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,520,860.33	-	1,122,252.21	-	10,643,112.54	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	283,932.26	-	33,403.23	-	317,335.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	187,740.00	-	-	-	187,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,685,790.00	-	179,390.00	-	1,865,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,745,037.90	-	1,011,503.87	775,552.00	8,980,989.77	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	401,520.00	-	100,514.00	78,095.00	423,939.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	361,929.00	-	50,200.00	-	412,129.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,080.00	-	7,000.00	-	15,080.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	470,104.00	-	-	-	470,104.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	109,170.00	-	22,981.50	-	132,151.50	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	670,284.00	-	223,428.00	148,952.00	744,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	521,516.00	-	46,200.00	3,900.00	563,816.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	408,152.00	-	148,350.00	3,600.00	552,902.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,320.00	-	6,800.00	160.00	48,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	118,570.00	-	19,400.00	-	137,970.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	88,285.10	-	8,812.80	1,564.60	95,533.30	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,904,985.15	-	178,057.00	-	3,083,042.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,716,847.88	-	113,756.97	-	1,830,604.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตีพิมพ์ต่างองค์กร	5104010107.003	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,327,284.00	-	334,135.40	113,908.40	1,547,511.00	-
ค่าจ้างนมนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,347,412.26	-	358,076.00	52,000.00	3,653,488.26	-
ค่าจ้างนมนบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	63,080.00	-	-	-	63,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	620,229.88	-	94,517.11	-	714,746.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	214.00	-	-	214.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,830.45	-	963.27	-	17,793.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,783.20	-	15,953.70	-	92,736.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	360,264.00	-	6,859.00	-	367,123.00	-
ค่าน้ำประปารัษฎี	5104030203.001	19,222.69	-	-	-	19,222.69	-
ค่ารถรับส่งผู้มาติดต่อราชการ	5104030206.001	21,770.00	-	25,930.00	-	47,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,350.00	-	-	-	44,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,600.00	-	9,690.00	-	27,290.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,985.00	-	16,675.00	1,500.00	104,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	315.00	-	-	-	315.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,509,715.00	-	123,370.00	-	2,633,085.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	754,869.81	-	87,020.00	69,120.00	772,769.81	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010117.001	2,516.16	-	-	-	2,516.16	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะ	5105010125.001	7,189.04	-	-	-	7,189.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,167,530.30	-	1,559,254.55	-	6,726,784.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	219,456.00	-	20,544.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,248,800.00	-	1,737,700.00	-	16,986,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	117,817.50	-	-	-	117,817.50	-
ค่าอำนาจ - ภารกิจราชการเกษตร	5203010115.001	2,617.17	-	-	-	2,617.17	-
ค่าอำนาจ - ภารกิจวิทยุคมนาคมและภาพยนต์	5203010119.001	32,810.96	-	-	-	32,810.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	552,580.00	-	2,250.00	-	554,830.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,038,393.57	-	1,203,655.94	101,680.00	6,140,369.51	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	306.02	-	-	-	306.02	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	8,000.00	-	44,102.02	8,000.00	44,102.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
รวม		252,159,384.22	252,159,384.22	41,452,807.03	41,452,807.03	262,755,185.24	262,755,185.24



(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมต)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอัญเทพ ศิริพงษ์เพชรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

— องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	526,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	19,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	30.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,037.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,418,915.44
เงินรับฝากประกันสังคม	52,971.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	36.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,034.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	223.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,166.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	289.00
รวม	2,040,659.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,436,225.92	ยอดยกมา	62,407,429.90
	รายรับ	
4,478,570.10	รายได้ภาษี	537,773.49
1,283,503.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	124,495.40
39,372.50	รายได้ค่าปรับ	-
183,994.00	รายได้ใบอนุญาต	21,700.00
174,144.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	73,769.53
141,152.01	รายได้อื่น	893.02
54,373,443.02	รายได้ภาษีจัดสรร	6,305,267.91
40,024,102.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,968,759.00
100,698,281.19	รวม	11,032,658.35
5,640.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,446,108.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,107.92
761,702.14	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	122,650.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
20,544.00	สินค้าคงเหลือ	20,544.00
25,147,032.33	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
588,405.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
70,930,028.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,304,039.70
423,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,315,733.77	เงินรับฝากระยะสั้น	622,688.00
1,585.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
360,838.49	เงินรับฝากระยะยาว	183,725.00
9,104,129.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
116,145,548.86	รวม	8,260,754.62
216,843,830.05	รวมรายรับ	19,293,412.97
	รายจ่าย	
24,220,531.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,691,497.81
744,760.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	74,476.00
2,633,085.00	ค่าตอบแทน	123,370.00
7,176,569.41	ค่าใช้จ่าย	680,436.17
4,025,692.65	ค่าวัสดุ	424,214.00
1,203,406.24	ค่าสาธารณูปโภค	118,079.08
6,726,784.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,559,254.55
17,344,317.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,758,244.00
954,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,250.00
6,189,656.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,138,077.96
71,219,633.51	รวม	7,569,899.57
2,280.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,398,039.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,004,342.14	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	274,960.00
20,544.00	สินค้าคงเหลือ	20,544.00
20,208,118.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,528,194.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
70,453,035.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,840,316.03
349,250.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	39,544.00
1,581,837.00	เงินรับฝากระยะสั้น	667,450.00
1,585.69	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
12,225,066.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
127,772,293.19	รวม	8,842,814.03
198,991,926.70	รวมรายจ่าย	16,412,713.60
17,851,903.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,880,699.37
65,288,129.27	ยอดยกไป	65,288,129.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ