



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๑๔๗๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำงวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรับ-เงินจ่าย งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๓. กระดาษทำการ งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม เสนอนายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวประจำงวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑

.....ปลัด อบค.
.....รองนายก อบค.
.....หัวหน้าส่วน / ผอ.กอง
.....ช่าง / พิมพ์ / ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กองคลัง โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๕๑

ที่... ค. ๒๑๒ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง... รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวเสาวคนธ์ ลุนละวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ทราบ
- รายงานอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	49,911.19	46,669.77	3,241.42	-
เงินฝากกระแสรวงการค้าคลัง	1101020501.001	151,761.00	-	1,487,700.00	1,639,461.00	-	-
เงินฝากกระแสรวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	3,547,235.28	3,547,235.28	-	-
เงินฝากกระแสรวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	4,668,955.33	4,668,955.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	9,836,986.67	-	4,789,930.64	3,551,729.70	11,075,187.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	1,071,571.87	-	2,200.00	-	1,073,771.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	20,412,933.00	-	-	-	20,412,933.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	21,080.00	8,580.00	12,500.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	-	-	18,400.00	2,200.00	16,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	611,519.00	-	-	-	611,519.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,340.70	-	4.45	31.15	2,314.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	134,201.03	-	-	-	134,201.03	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,018.59	-	3,687.15	24,725.88	29,979.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (435-4-09508-9)	1104010101.001	13,819,925.12	-	-	-	13,819,925.12	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	338,400.00	-	-	18,400.00	320,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,830,000.00	-	2,830,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,245,800.39	-	1,245,800.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	10,652,158.00	-	10,652,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,834,272.09	-	1,834,272.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,154,618.78	-	2,154,618.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	892,935.21	-	892,935.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	2,036,300.00	-	2,036,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	380,152.51	-	380,152.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	6,770,650.00	-	6,770,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,082,647.50	-	1,082,647.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	204,400.00	-	204,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	73,811.67	-	73,811.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	323,980.00	-	323,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	86,197.51	-	86,197.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	431,600.00	-	431,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	229,773.55	-	229,773.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	4,333.34	-	4,333.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	3,150.00	-	3,150.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	17,916.67	-	17,916.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	42,666.67	-	42,666.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	710,900.00	-	710,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	266,661.70	-	266,661.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	141,800.00	-	141,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	58,773.34	-	58,773.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
หักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	1,137,000.00	495,000.00	642,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	73,500.00	-	73,500.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	26,500.00	-	26,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	6,625.00	-	6,625.00
ถนน	1208010101.001	-	-	25,690,900.00	-	25,690,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	1,291,745.05	-	1,291,745.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,218,761.00	1,223,429.00	-	4,668.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,647.57	-	1,647.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,255.00	-	1,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	26,838.75	26,838.75	5,225.68	-	5,225.68
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,908,347.53	2,942,347.53	-	34,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	51,004.00	20,408.00	21,200.00	-	51,796.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	2,500.00	16,780.00	-	14,280.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	163,631.86	0.35	2.40	-	163,633.91

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	54,642.22	0.42	2.88	-	54,644.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาทะเบียน	2111020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,409,971.87	-	-	-	1,409,971.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	751,215.00	-	-	-	751,215.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,635,487.32	1,350.00	2,435,036.11	-	2,435,036.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,187,825.96	-	43,318,958.47	-	63,953,095.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	1.78	11.57	-	9.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,235.00	-	2,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	8,876.26	10,985.84	-	2,109.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	-	-	-	71,945.00	-	71,945.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	3,893.00	-	3,893.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	814,169.77	-	814,169.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	496,445.71	-	496,445.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	79,624.99	-	79,624.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,356,231.36	-	1,356,231.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,201.50	-	17,201.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,721,000.00	-	1,721,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	-	-	4,021.00	-	4,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิตติคุณ	4403010101.001	-	-	-	1,516,200.00	-	1,516,200.00
เงินเคดิต	5101010101.001	-	-	808,728.00	-	808,728.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,548.00	-	35,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกำการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	1,009,867.00	28,200.00	981,667.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	58,218.00	-	58,218.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	204,230.00	-	204,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	20,408.00	-	20,408.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - พ.ร.ฐ.สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	73,658.00	-	73,658.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	818.00	-	818.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

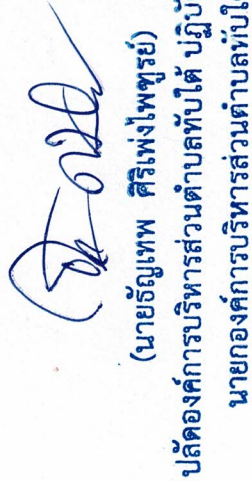
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	41,176.00	-	41,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	9,765.00	9,765.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	20,900.00	800.00	20,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,497.90	-	19,497.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	56,141.53	-	56,141.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	7,933.57	-	7,933.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,159.00	-	1,159.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	725.00	-	725.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	287,920.00	-	287,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5107010114.001	-	-	1,498,200.00	-	1,498,200.00	-
	5210010121.005	-	-	206,876.78	-	206,876.78	-
รวม		46,430,656.98	46,430,656.98	77,710,724.69	77,710,724.69	105,752,044.47	105,752,044.47


นางสาวเสาวคนธ์ ฤบละวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


(นางสาวอารีย์รัตน์ สีนเมธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายัญญเทพ ศิริพงษ์เพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		751,215.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		163,633.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,409,971.87
เงินรับฝากประกันสังคม		51,796.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		54,644.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,225.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	40.00	40.00
รวม		2,450,807.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	7,353,152.00	95,928.36
หมวดภาษีอากร	411000	5,120,000.00	12,430.36
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	9.79
(2) ภาษีป้าย	411003	620,000.00	2,235.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,500,000.00	10,185.57
รวม		5,120,000.00	12,430.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,865,152.00	79,605.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	7,950.00	300.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	1,525,060.00	71,945.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	2,180.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	10.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	185,812.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	118,450.00	4,300.00
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	20,000.00	3,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,700.00	-
รวม		1,865,152.00	79,605.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	368,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	368,000.00	-
รวม		368,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	3,893.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	3,893.00
รวม		-	3,893.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	60,034,417.00	4,488,694.33
หมวดภาษีจัดสรร	421000	60,034,417.00	4,488,694.33
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,001,853.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	11,122,512.00	814,169.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	6,786,315.00	496,445.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	806,598.00	79,624.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	9,900,000.00	1,355,804.56
(6) ภาษียาสูบ	421009	6,120.00	426.80
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	14,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	300,000.00	17,201.50
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	134,355.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	29,934,466.00	1,721,000.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	28,198.00	4,021.00
รวม		60,034,417.00	4,488,694.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	31,612,431.00	28,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	31,612,431.00	28,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	31,612,431.00	28,500.00
รวม		31,612,431.00	28,500.00
รวมทั้งสิ้น		99,000,000.00	4,613,122.69

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	
		00110	00110	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	00210
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	484,985.00	-	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	24,521.00	-	00211
				รวมเดือนนี้	1,017,667.00	-	3,500.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	1,017,667.00	-	468,544.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	18,000.00	6,000.00	3,000.00
				รวมเดือนนี้	18,000.00	6,000.00	3,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	18,000.00	6,000.00	3,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	1,500.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	725.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	8,580.00	-
					รวมเดือนนี้	19,000.00	300.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	2,225.00	27,580.00	300.00
				รวมตั้งแต่นั้นไป	2,225.00	27,580.00	300.00
				รวมเดือนนี้	15,629.90	-	-
				รวมตั้งแต่นั้นไป	15,629.90	-	-
				รวมตั้งแต่นั้นไป	15,629.90	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	00111	00113	00211	
		5340100 เงินยืมประมาณ	56,141.53	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	7,933.57	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,159.00	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	65,234.10	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นแต่ต้นปี	65,234.10	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,322,986.00	33,580.00	471,844.00	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,322,986.00	33,580.00	471,844.00	

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
		00210	00220	00230		
		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์		
		00212	00221	00231		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	111.28	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,905.50	-	-	-
		รวมเดือนนี้	4,016.78	-	-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี	4,016.78	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	291,936.78	229,567.00	151,350.00	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	291,936.78	229,567.00	151,350.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 435-2-14067-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			8,513,186.97
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/10/2563	30/10/2563	2,688,648.34	
รวม			2,688,648.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/07/2563	37168805	(429.00) X	
03/07/2563	37168798	(341.00) X	
03/07/2563	37168802	(1,023.00) X	
03/07/2563	37168786	(153.00) X	
20/10/2563	40018487	(38,140.19) /	
22/10/2563	40018495	(18,822.43) /	
30/10/2563	40018505	(1,179.90) /	
30/10/2563	40018506	(3,096.78) /	
30/10/2563	40018507	(725.00) /	
30/10/2563	40018508	(300.00) /	
30/10/2563	40018509	(2,500.00) /	
30/10/2563	40018510	(3,000.00) /	
รวม			(69,710.30)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ลูกค้าโอนเงินค่าขยะ ยังไม่ลงบัญชี	ค่าขยะ	(53,520.00)	
จ่ายนายสมนึก จันทร์ย่อย ค่าวัสดุไฟฟ้า จ่ายเช็คขาด 0.40	ค่าวัสดุไฟฟ้า	(0.40)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวคนธ์ ลุนละวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่..... - 4 พย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 435-2-14067-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		8,513,186.97
จ่ายธนาคารออมสิน	เช็คเลขที่ 40018511 (3,417.00)	
รวม		(56,937.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		11,075,187.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวคนธ์ ลุนละวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

= 4 พ.ย. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมธ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 435-4-09508-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			13,833,820.56
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/11/2563	03/11/2563	(3,485.58)	} ๑/๒ ไร่
04/11/2563	04/11/2563	(10,409.86)	
รวม			(13,895.44)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			13,819,925.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวคนธ์ ดนละวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

วันที่..... - 4 พ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีรัตน์ สีเมธ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....