

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบรับปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,437,275.09	ยอดยกมา		45,716,256.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร		
4,159,664.00	0.00	4,159,664.00	1,355,889.84		41100000	94,940.95
1,429,120.00	0.00	1,429,120.00	1,939,782.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	116,645.00
287,000.00	0.00	287,000.00	312,277.10	หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	18,844.83
92,183.00	0.00	92,183.00	189,188.15	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,783.15
61,935,497.00	0.00	61,935,497.00	54,646,320.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,816,753.81
31,096,536.00	0.00	31,096,536.00	34,773,098.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,595,224.00
99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	93,216,555.78		รวม	7,645,191.74
0.00	333,907.00	333,907.00	333,907.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวิทยุส่งเสียง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
99,000,000.00	333,907.00	99,333,907.00	93,550,462.78		รวม	7,645,191.74
0.00	0.00	0.00	12,808,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,428,400.00
0.00	0.00	0.00	1,163,476.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	136,748.00
0.00	0.00	0.00	28,125.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	8,643.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	267.00
0.00	0.00	0.00	91,400.00	ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,600.00
0.00	0.00	0.00	451,668.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,838.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ประเภทการ (บาท)	เงินป้อน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภทที่ 1 (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	204,861.36	เงินรับฝาก กบข.	21040002	73,658.00
0.00	0.00	0.00	1,432.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	25.65
0.00	0.00	0.00	1,717.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	30.78
0.00	0.00	0.00	540,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,100.00
0.00	0.00	0.00	702,586.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,004.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	132,080.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,780.00
0.00	0.00	0.00	4,136.83	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,745.98
0.00	0.00	0.00	844,790.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	306.70
0.00	0.00	0.00	141,550.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,130,169.07	รวม		1,788,504.86
99,000,000.00	333,907.00	99,333,907.00	110,680,631.85	รวมรายรับ		9,433,696.60
				รายจ่าย		
21,562,055.00	0.00	21,562,055.00	19,716,637.64	งบกลาง	51100000	1,501,677.00
2,441,640.00	0.00	2,441,640.00	2,434,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	52100000	204,230.00
25,792,701.00	0.00	25,792,701.00	24,285,736.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,052,726.00
4,142,680.00	0.00	4,142,680.00	1,863,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	334,950.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ระดับชาติ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
8,684,367.00	0.00	8,684,367.00	7,226,722.17	ค่าใช้สอย	53200000	957,616.38
7,707,357.00	214,307.00	7,921,664.00	6,620,399.84	ค่าวัสดุ	53300000	1,885,606.64
1,399,000.00	0.00	1,399,000.00	1,233,664.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,109.18
4,630,200.00	119,600.00	4,749,800.00	1,405,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	342,300.00
17,755,700.00	0.00	17,755,700.00	13,985,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	687,000.00
4,884,300.00	0.00	4,884,300.00	4,458,992.69	เงินอุดหนุน	56100000	6,904.50
99,000,000.00	333,907.00	99,333,907.00	83,232,162.93		รวม	8,121,119.70
0.00	0.00	0.00	12,775,261.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,580,161.00
0.00	0.00	0.00	1,163,476.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	119,348.00
0.00	0.00	0.00	422.75	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	18,400.00
0.00	0.00	0.00	8,054,807.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	464,438.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,315.18
0.00	0.00	0.00	204,861.36	เงินรับฝาก กบท.	21040002	73,658.00
0.00	0.00	0.00	54.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	65.36	เงินรับฝากสวนผลไม้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	0.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทผลการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	72,850.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	702,196.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	51,359.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	136,040.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,780.00
0.00	0.00	0.00	717,855.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,395.55
0.00	0.00	0.00	16,412,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,744,327.35		รวม	1,887,416.73
99,000,000.00	333,907.00	99,333,907.00	123,976,490.28		รวมรายจ่าย	10,008,536.43
0.00	0.00	0.00	-13,295,858.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-574,839.83
			45,141,416.66	ยอดยกไป		45,141,416.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

นางสาวเสาวคนธ์ คุนณะวงษ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นายธัญเทพ ศรีเพ็งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายธัญเทพ ศรีเพ็งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้