



บันทึกข้อความ

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

ที่... ค.๖๓๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง... รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 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 ศิริพงษ์เพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ทราบ
- รายงานอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์เพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สำเนาอุทธรณ์



ที่ ปช ๗๑๔๐๑ / ๑๕๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอหัวหิน

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน เสนอนายอำเภอเพื่อทราบนั้น

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 อบต.

.....รองนายก อบต.

.....หัวหน้าส่วน / ผอ.กอง

.....ช่าง / พิมพ์ / ทาส

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,241.42	-	177,430.67	180,593.41	78.68	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,510,800.00	1,510,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	1101030101.001	-	-	4,089,875.60	4,089,875.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	1101030101.001	-	-	8,367,246.35	8,367,246.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	1101030102.001	11,075,187.61	-	8,712,995.77	4,167,437.38	15,620,746.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1101030102.001	1,073,771.87	-	2,200.00	-	1,075,971.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	1101030102.001	20,412,933.00	-	-	-	20,412,933.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,500.00	-	279,017.92	128,860.00	162,657.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	16,200.00	-	-	2,200.00	14,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	611,519.00	-	-	-	611,519.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,314.00	-	-	17.80	2,296.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	134,201.03	-	-	-	134,201.03	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	29,979.86	-	7.43	5,845.17	24,142.12	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (435-4-09508-9)	1104010101.001	13,819,925.12	-	13,895.44	-	13,833,820.56	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,830,000.00	-	-	-	2,830,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,245,800.39	-	-	-	1,245,800.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,652,158.00	-	-	-	10,652,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,834,272.09	-	-	-	1,834,272.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,154,618.78	-	-	-	2,154,618.78	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	52,000.00	-	256,400.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	52,000.00	-	-	-
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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	431,600.00	-	-	-	431,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแพทย์	1206090101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,280.00	31,060.00	16,780.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	163,633.91	-	1.35	-	163,635.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	54,644.68	-	1.62	-	54,646.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กำไรขาดทุนขาด	2111020199.999	-	-	1,841.00	1,841.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	-	35,795.00	501,965.00	-	466,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,409,971.87	-	-	-	1,409,971.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	751,215.00	501,965.00	-	-	249,250.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	2,435,036.11	-	-	-	2,435,036.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,953,095.79	-	120,440.00	-	64,073,535.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,187,825.96	-	-	-	23,187,825.96
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	-	9.79	-	-	6.23	16.02
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	2,235.00	-	3,375.00	-	5,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	-	2,109.58	2.97	2,328.88	-	4,435.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	590.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	4401030106.001	-	71,945.00	3,280.00	116,800.00	-	185,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	10.00	-	-	-
รายได้ค่าโอนผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,300.00	-	6,700.00	-	11,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	13,895.44	-	13,895.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,893.00	-	3,068.00	-	6,961.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแถม	4402010102.001	-	814,169.77	-	-	-	814,169.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	496,445.71	-	749,431.64	-	1,245,877.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,624.99	-	74,271.38	-	153,896.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,356,231.36	-	994,530.00	-	2,350,761.36
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.25	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	17,201.50	-	-	-	17,201.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,336.33	-	12,336.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,721,000.00	-	1,195,595.00	-	2,916,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	4,021.00	-	-	-	4,021.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,516,200.00	-	6,851,882.00	-	8,368,082.00
เงินเดือน	5101010101.001	808,728.00	-	786,595.00	-	1,595,323.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,548.00	-	34,600.00	-	70,148.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	981,667.00	-	983,440.00	-	1,965,107.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	58,218.00	-	60,050.00	-	118,268.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	204,230.00	-	188,918.00	-	393,148.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,408.00	-	19,902.00	-	40,310.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	41,000.00	-	68,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	463,855.38	-	463,855.38	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	73,658.00	-	73,658.00	-	147,316.00	-
บ้านนอกร้านญาติอื่น	5101040199.999	818.00	-	818.00	-	1,636.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	5,200.00	1,680.00	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	22,000.00	4,800.00	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,176.00	-	79,549.00	13,780.00	106,945.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	160.00	160.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	185,303.00	-	185,303.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,100.00	-	6,593.36	-	26,693.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,497.90	-	55,510.20	-	75,008.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,500.00	-	229,190.00	-	230,690.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	80,236.80	-	80,236.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,141.53	-	53,496.75	-	109,638.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,933.57	-	11,684.45	-	19,618.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,159.00	-	9,071.00	-	10,230.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	-	-	725.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพัสดุการ	5104030208.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	287,920.00	-	10,000.00	-	297,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	8,400.00	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,498,200.00	-	1,521,300.00	-	3,019,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	389,985.92	-	389,985.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,876.78	-	1,409,710.59	-	1,616,587.37	-
รวม	รวม	105,752,044.47	105,752,044.47	34,774,003.11	34,774,003.11	117,227,345.39	117,227,345.39

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
กระตาศทำการกระทรวงรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	5110900	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนแม่หาญกล้า (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-
		เงินช่วยเหลือโครงการผู้รับบำนาญ (ชตบ.)	5120200	เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้		
			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมื่อ)	210000	เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,920.00
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	180,998.00
				รวมเดือนนี้	188,918.00
			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	461,560.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	555.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	24,600.00
			รวมเดือนนี้		
			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี		
			รวม		
			รวมเดือนนี้		
			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี		
					257,930.00
					5,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
งบกลาง		00210	00212	00220	00223		
		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปทั่ว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น		
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขตบ.)	5120200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้			
				รวมตั้งแต่ต้นปี			
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนราชการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้			
				รวมตั้งแต่ต้นปี			
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้			
				รวมตั้งแต่ต้นปี	44,000.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
			00230	00240	00260
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	00231	00241	00263
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-
		เบี่ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	-	-	-
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	-	-	-
			-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนราชการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-
		เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-
			-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	220000	เงินเดือนพนักงาน	57,350.00	100,360.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	1,635.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	-	5,000.00	-
			-	-	-

อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง	รวม
				00410	
				งบกลาง	
				00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	21,186.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	1,233,000.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	277,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	10,500.00
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ (กบย.)	5120100	เงินงบประมาณ	537,513.38
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5120200	เงินงบประมาณ	818.00
				รวมเดือนนี้	2,080,817.38
				รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	3,673,901.38
เงินเดือน (ฝ่ายเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนราชการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,920.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	180,998.00
				รวมเดือนนี้	188,918.00
				รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	393,148.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	921,200.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	2,190.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	34,600.00

อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
				00110	00210	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
		00111	00113			00211
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	187,440.00
		เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	17,255.00
				รวมเดือนนี้	991,415.00	471,125.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ	5310100	เงินงบประมาณ	2,009,082.00	939,669.00
		อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			7,200.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	24,000.00	7,000.00
				รวมเดือนนี้	31,200.00	7,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	49,200.00	10,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	1,500.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	31,708.00	9,706.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	400.00	150.00
					รวมเดือนนี้	33,608.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	35,833.00	128,724.00
					59,268.20	-
					รวมเดือนนี้	59,268.20
				รวมตั้งแต่นี้	74,898.10	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
		00210	00220	00212	00221	00223	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	161,780.00	-
					-	17,000.00	-
					-	222,780.00	-
รวมเดือนนี้					-	-	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	443,947.00	-
รวมเดือนนี้					-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	8,400.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	82,175.80
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	800.00
					-	-	-
รวมเดือนนี้					-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	287,920.00	-	-
					-	-	-
รวมเดือนนี้					-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					-	-	-

อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษาและนันทนาการ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	00230	00240	00260
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	00231	00241	00263
			รวมเดือนนี้	151,350.00	230,875.00	-
ค่าตอบแทน	310000	5310100	เงินงบประมาณ	302,700.00	459,168.00	-
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	5320100	เงินงบประมาณ	-	100,000.00	-
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง			-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	119,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	100,000.00	119,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	102,156.00	119,000.00
ค่าวัสดุ	330000	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-

อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงาน-งบกลาง		รวม
	งบกลาง	งบกลาง	00410	00411	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	1,038,640.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	67,415.00
			รวมเดือนนี้		2,067,545.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	4,154,566.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	7,200.00
				รวมเดือนนี้	41,000.00
			รวมทั้งเดือนนี้		48,200.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	83,600.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	101,500.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด	5320300	เงินงบประมาณ	371,013.80
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,350.00
				รวมเดือนนี้	473,863.80
			รวมทั้งเดือนนี้		794,044.80
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	59,268.20
				รวมเดือนนี้	59,268.20
			รวมทั้งเดือนนี้		74,898.10

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
340000	ค่าไฟฟ้า	00111	00113	00210
	ค่าบริการโทรศัพท์	53,496.75	-	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
	ค่าบริการไปรษณีย์	11,684.45	-	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,071.00	-	
		-	-	
	รวมเดือนนี้	74,252.20	-	
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	139,486.30	-	
		1,378,661.40	19,856.00	606,549.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,701,647.40	53,436.00	1,078,393.00

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563 09:42

หน้า : 10/12

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
				00210	00220
				งานระดับก่อนนั้เรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
				00212	00221
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	8,154.09	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	107.00	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	3,905.50	-
			รวมเดือนนี้	12,166.59	-
			รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	16,183.37	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	12,166.59	222,780.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	304,103.37	452,347.00
					82,975.80
					82,975.80

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
		00230	00240	00260		
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	00231	00241	00263		
		5340100	เงินงบประมาณ			
		5340300	เงินงบประมาณ			
		5340400	เงินงบประมาณ			
		5340500	เงินงบประมาณ			
		รวมเดือนนี้				
		รวมตั้งแต่วันที่				
		151,350.00	330,875.00	119,000.00		
		302,700.00	561,324.00	119,000.00		
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่				

อ. หัวหน้า
จ. ประจวบคีรีขันธ์

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานงบกลาง		รวม
				00410	งบกลาง	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	61,650.84
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	11,791.45
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	9,071.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	3,905.50
				รวมเดือนนี้	-	86,418.79
				รวมตั้งแต่นี้	-	155,669.67
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	2,080,817.38	5,005,031.17
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่นี้	3,673,901.38	9,329,827.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 435-2-14067-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			14,530,748.19
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/11/2563	30/11/2563	1,743,399.04	
รวม			1,743,399.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/07/2563	37168805	(429.00)	
03/07/2563	37168798	(341.00)	
03/07/2563	37168802	(1,023.00)	
03/07/2563	37168786	(153.00)	
25/11/2563	40018560	(376.45)	
25/11/2563	40018563	(80,236.80)	
30/11/2563	40018564	(15,938.64)	
30/11/2563	40018565	(15,638.64)	
30/11/2563	40018566	(32,512.00)	
30/11/2563	40018567	(15,638.64)	
30/11/2563	40018568	(15,320.00)	
30/11/2563	40018569	(1,939.00)	
30/11/2563	40018572	(11,000.00)	
30/11/2563	40018574	(463,855.38)	
รวม			(654,401.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าขาดไป 0.40 บาท	092563	(0.40)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวคนธ์ ลุนละวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 435-2-14067-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563		14,530,748.19
ออกใบเสร็จค่าขยะเกิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ในวันที่ 24 พ.ย.63	24112563	1,000.00
ฝากเงินขาดไป 0.72 บาท ของวันที่ 27 พ.ย. 63.	27112563	0.72
รวม		1,000.32
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563		15,620,746.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวคนธ์ ลุนละวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....