

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประสภกิจ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,345,682.95	ยอดยกมา		56,522,381.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,028,000.00	0.00	3,028,000.00	4,029,300.53	หมวดภาษีอากร	41100000	25,674.66
930,350.00	0.00	930,350.00	1,418,285.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	113,675.00
192,300.00	0.00	192,300.00	309,478.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,978.71
262,000.00	0.00	262,000.00	105,320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,595.00
55,587,350.00	0.00	55,587,350.00	58,692,095.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,766,573.46
30,576,825.00	0.00	30,576,825.00	29,340,145.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	193,786.00
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	93,894,624.37		รวม	6,137,282.83
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	93,894,624.37		รวม	6,137,282.83
0.00	0.00	0.00	1,566,195.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	208,299.00
0.00	0.00	0.00	84,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	320,212.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	65,583.21	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,543.64
0.00	0.00	0.00	15,120.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	51,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	84,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	238,476.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,653.12
0.00	0.00	0.00	21,938.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	829.30
0.00	0.00	0.00	26,326.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	995.16
0.00	0.00	0.00	77,745.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,295.00
0.00	0.00	0.00	468,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,791.00
0.00	0.00	0.00	39,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,008.24	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,085.47
0.00	0.00	0.00	867,190.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	82,866.00
0.00	0.00	0.00	670,499.10	เงินสะสม	31000000	517,338.44
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	<b>4,646,844.48</b>		รวม	<b>1,054,196.13</b>
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	98,541,468.85	รวมรายรับ		7,191,478.96
				รายจ่าย		
20,095,000.00	0.00	20,095,000.00	15,989,974.60	งบกลาง	51100000	1,288,489.00
2,702,760.00	0.00	2,702,760.00	2,339,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	389,980.00
21,971,990.00	0.00	21,971,990.00	18,643,089.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,578,323.00
3,130,073.00	0.00	3,130,073.00	1,094,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	584,970.00
9,381,000.00	0.00	9,381,000.00	8,245,507.96	ค่าใช้สอย	53200000	888,685.65
8,964,602.00	0.00	8,964,602.00	7,597,699.79	ค่าวัสดุ	53300000	2,146,161.83
1,187,400.00	0.00	1,187,400.00	822,980.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	88,627.82
3,799,000.00	0.00	3,799,000.00	2,482,960.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	862,310.00
13,951,000.00	0.00	13,951,000.00	11,856,180.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,348,180.00
5,394,000.00	0.00	5,394,000.00	4,700,293.27	เงินอุดหนุน	56100000	244,227.27
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	73,773,264.92	รวม	รวม	9,419,954.57
0.00	0.00	0.00	1,566,195.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	208,299.00
0.00	0.00	0.00	74,606.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	26.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	15,120.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,547,950.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	514,380.44
0.00	0.00	0.00	314,026.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,001.08
0.00	0.00	0.00	74.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.80
0.00	0.00	0.00	36,054.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.96
0.00	0.00	0.00	157,255.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	64,400.00
0.00	0.00	0.00	462,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,841.00
0.00	0.00	0.00	39,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,600.00
0.00	0.00	0.00	969,800.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	82,836.00
0.00	0.00	0.00	84,800.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	2,532,158.17	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,802,340.46	รวม		982,359.28
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	82,575,605.38	รวมรายจ่าย		10,402,313.85
0.00	0.00	0.00	15,965,863.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,210,834.89
			53,311,546.42	ยอดยกไป		53,311,546.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,345,682.95	ยอดยกมา		55,082,153.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,028,000.00	0.00	3,028,000.00	4,003,625.87	หมวดภาษีอากร	41100000	44,084.35
930,350.00	0.00	930,350.00	1,304,610.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	133,275.00
192,300.00	0.00	192,300.00	274,500.00	หมวดรายได้จากรัฟต์สิน	41300000	0.00
262,000.00	0.00	262,000.00	102,725.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,822.00
55,587,350.00	0.00	55,587,350.00	52,925,521.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,157,899.37
30,576,825.00	0.00	30,576,825.00	29,146,359.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	106,647.00
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	87,757,341.54		รวม	5,449,727.72
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	87,757,341.54		รวม	5,449,727.72
0.00	0.00	0.00	1,357,896.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	148,668.00
0.00	0.00	0.00	24,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	320,212.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	58,039.57	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,218.41
0.00	0.00	0.00	15,120.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	48,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	24,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	198,823.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,001.08
0.00	0.00	0.00	21,109.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	289.20
0.00	0.00	0.00	25,331.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	347.04
0.00	0.00	0.00	51,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	425,558.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,841.00
0.00	0.00	0.00	36,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,033,570.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	308,025.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,158.17
0.00	0.00	0.00	73.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	36,053.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	92,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	422,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,153.00
0.00	0.00	0.00	33,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	886,964.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	82,746.50
0.00	0.00	0.00	24,800.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,532,158.17	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,819,981.18	รวม		228,125.67
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	72,173,291.53	รวมรายจ่าย		4,293,240.48
0.00	0.00	0.00	19,176,698.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,440,227.97
			56,522,381.31	ยอดยกไป		56,522,381.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,345,682.95	ยอดยกมา		49,545,439.64
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,028,000.00	0.00	3,028,000.00	3,959,541.52	หมวดภาษีอากร	41100000	126,384.21
930,350.00	0.00	930,350.00	1,171,335.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	115,540.00
192,300.00	0.00	192,300.00	274,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	98,974.19
262,000.00	0.00	262,000.00	94,903.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,705.00
55,587,350.00	0.00	55,587,350.00	47,767,622.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,486,869.44
30,576,825.00	0.00	30,576,825.00	29,039,712.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,403,576.00
<b>90,576,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,576,825.00</b>	<b>82,307,613.82</b>		<b>รวม</b>	<b>11,242,048.84</b>
<b>90,576,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,576,825.00</b>	<b>82,307,613.82</b>		<b>รวม</b>	<b>11,242,048.84</b>
0.00	0.00	0.00	1,209,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,408.00
0.00	0.00	0.00	24,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	320,212.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	56,821.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,808.67
0.00	0.00	0.00	15,120.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	46,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	24,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,822.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,225.46
0.00	0.00	0.00	20,820.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	574.60
0.00	0.00	0.00	24,984.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	689.52
0.00	0.00	0.00	51,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	385,717.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,153.00
0.00	0.00	0.00	33,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่พิมพ์ : 19/10/2561 09:23:01

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,033,570.40	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	302,867.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,541.24
0.00	0.00	0.00	73.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	36,053.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	92,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	382,479.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,049.00
0.00	0.00	0.00	33,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,300.00
0.00	0.00	0.00	804,218.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	114,605.00
0.00	0.00	0.00	24,800.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,532,158.17	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,591,855.51	รวม		296,843.24
90,576,825.00	0.00	90,576,825.00	67,880,051.05	รวมรายจ่าย		5,937,332.89
0.00	0.00	0.00	17,736,470.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,536,713.70
			55,082,153.34	ยอดยกไป		55,082,153.34

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ