



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ที่ สก ๗๓๒๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเพื่อรายงานอำเภอต่อไป

(จำเอกไชโย อินอุ่นโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(จำเอกไชโย อินอุ่นโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

(นายบัณฑิต ลาน้อย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,504,317.71	ยอดยกมา		47,504,317.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,783.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,783.45
87.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87.30
1,175,385.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,175,385.84
468,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	468,700.00
1,661,956.59	รวม		1,661,956.59
69,110.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	69,110.00
584,378.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	584,378.27
54,732.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,732.00
708,220.27	รวม		708,220.27
2,370,176.86	รวมรายรับ		2,370,176.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
388,340.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	388,340.00
5,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,900.00
69,110.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	69,110.00
484,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	484,700.00
90,900.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,900.00
1,038,950.00	รวม		1,038,950.00
9,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,000.00
46,110.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	46,110.00
591,967.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	591,967.36
52,306.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	52,306.00
699,383.36	รวม		699,383.36
1,738,333.36	รวมรายจ่าย		1,738,333.36
631,843.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		631,843.50
48,136,161.21	ยอดยกไป		48,136,161.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	0.73
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	16,751.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,031.72
รวม รายได้ภาษี		17,783.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	718,565.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	104,318.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	352,501.68
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,175,385.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	468,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		468,700.00
รวมทั้งสิ้น		1,661,956.59

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	124,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	83,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	388,340.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	388,340.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,110.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,000.00
	รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	67,110.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	69,110.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	459,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	484,700.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	484,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		90,900.00
รวมทั้งสิ้น		1,038,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,400.00	-	-	455,200.00	455,200.00	5,400.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีนาสารจ. (0017855000222)	11010330101.001	-	-	-	150,405.09	150,405.09	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานีนาสารจ. (214-6-03285-5)	11010330101.001	1,310,640.00	-	-	1,188,973.14	1,310,640.00	1,188,973.14	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีนาสารจ. (011782189283)	11010330102.001	41,764,029.90	-	-	1,329,596.47	576,086.11	42,517,540.26	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีนาสารจ. (011782329528)	11010330102.001	355,848.27	-	-	-	-	355,848.27	-	
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,391.00	-	-	-	-	1,391.00	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	43,985.58	-	-	-	-	43,985.58	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,340.00	-	-	-	-	5,340.00	-	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	657.73	-	-	-	-	657.73	-	
เงินฝากปรับชำระ-ระยะสั้น (031784009011)	1104010101.001	4,068,399.54	-	-	-	-	4,068,399.54	-	
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนไ้โครงการควบคุมชุมชน	1201030102.001	648,463.00	-	-	-	-	648,463.00	-	
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1,147,707.23	-	-	-	-	1,147,707.23	-	
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	46,110.00	69,110.00	-	23,000	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	421.59	-	42	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภาคเอกชน	2102040106.001	-	-	-	12,323.90	8,010.68	-	4,311	
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	583,956.68	583,956.68	-	-	
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	2,426.00	-	2,422	
เงินรับฝากค่าใช้ใช้อื่น	2111020199.005	-	-	-	52,306.00	52,306.00	-	-	
เงินรับฝากค่าใช้ใช้ในโครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	33,895.78	-	-	33,899	

งบกำไรส่วนต้นตามหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมทรัพย์ในกา รัดเก็บภาษีบางส่วนที่ 6%	2111020199.009	-	43,618.71	-	-	-	43,618.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้า	2111020199.999	-	933.22	-	-	-	933.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	260.00	-	-	-	260.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีที่ ก. ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,021.81	-	-	-	1,021.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากรอดพ้นจังหวัด	2111020199.999	-	97,940.00	-	-	-	97,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	155,796.00	-	-	-	155,796.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการสวัสดิการชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,004,311.27	-	-	-	1,004,311.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	229,004.70	-	-	-	229,004.70
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,742,302.51	-	-	-	33,742,302.51
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,030,454.35	-	-	-	14,030,454.35
รายได้กำไรโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	0.73	-	-
รายได้กำไรว่างรังผึ้ง	4401010102.001	-	-	1,151.00	17,902.00	-	-
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	22.02	1,053.74	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียบแก่ที่ไปอนุญาตการขยายราคา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	-
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	718,565.88	-	-
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	104,318.28	-	-
รายได้กำไรผลสรรหาสวัสดิการ	4402010106.001	-	-	-	352,501.68	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอน	4403010101.001	-	-	-	468,700.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	124,770.00	-	-	124,770.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปด
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	83,160.00	-	83,160.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	-	-	6,050.00	-	6,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	45,110.00	-	45,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	-	-	459,700.00	-	459,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	90,900.00	-	90,900.00	-
รวม		49,351,862.25	49,351,862.25	4,863,681.08	4,863,681.08	51,031,655.75	51,031,655

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		229,004.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,895.78
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,004,311.27
เงินรับฝากประกันสังคม		2,426.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		43,618.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,313.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		421.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้า	933.22	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	260.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,021.81	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	97,940.00	
ประกันสัญญา	155,796.00	255,951.03
รวม		1,573,942.30