



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๓๖๔

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม จิตรนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	2,908,143.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	941,563.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	7,065,493.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	959,395.97	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,071,230.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	3,614,618.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,640.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	70,832.64	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,679.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,352.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,828.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	238,948.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,087.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,061,563.71
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	216,600.00
เงินสะสม	31000000	-	2,944,362.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183,876.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	110,121.82
ภาษีป้าย	41100003	-	7,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,968.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,185.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	132,025.27
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	912,666.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,310.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	376,086.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,724,557.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,053,926.40

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,022.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,525,802.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	108,556.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	451,948.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	510,345.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,811,226.32
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,451,700.00
งบกลาง	51100000	10,570,949.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,998,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,363,354.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	499,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,042,232.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,815,771.57	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,469,810.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	550,580.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,448,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,517,005.01	-
รวม		56,047,871.39	56,047,871.39

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,598,251.79	ยอดยกมา		20,714,677.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
289,000.00	0.00	289,000.00	301,878.32	หมวดภาษีอากร	41100000	3,987.00
27,500.00	0.00	27,500.00	27,988.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,253.00
150,000.00	0.00	150,000.00	132,025.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,353.23
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	912,666.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	101,024.00
7,000.00	0.00	7,000.00	1,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	15,793,245.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,459,905.82
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	21,811,226.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,517,305.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	38,980,339.71		รวม	5,104,928.05
0.00	3,826,263.95	3,826,263.95	1,451,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
41,700,000.00	3,826,263.95	45,526,263.95	40,432,039.71		รวม	5,104,928.05
0.00	0.00	0.00	266,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,700.00
0.00	0.00	0.00	6,158.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	465.77
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,925.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21,925.00
0.00	0.00	0.00	112,737.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,679.38
0.00	0.00	0.00	6,540.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	250.43
0.00	0.00	0.00	7,842.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	300.20
0.00	0.00	0.00	227,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	74,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,087.00
0.00	0.00	0.00	2,276,014.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,836.78
0.00	0.00	0.00	2,987.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	12,430.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00	
0.00	0.00	0.00	97,025.00	เงินสะสม	31000000	26,925.00	
0.00	0.00	0.00	3,311,351.13	รวม		427,569.56	
41,700,000.00	3,826,263.95	45,526,263.95	43,743,390.84	รวมรายรับ		5,532,497.61	
				รายจ่าย	—		
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	10,570,949.00	งบกลาง	51100000	1,079,987.00	
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,998,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00	
9,379,106.00	0.00	9,379,106.00	7,363,354.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	732,638.00	
704,000.00	0.00	704,000.00	499,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	85,250.00	
4,664,630.00	0.00	4,664,630.00	3,042,232.07	ค่าใช้สอย	53200000	345,931.77	
2,721,278.00	0.00	2,721,278.00	1,815,771.57	ค่าวัสดุ	53300000	186,094.24	
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	1,469,810.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,032.55	
595,450.00	30,700.00	626,150.00	550,580.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
3,677,000.00	3,795,563.95	7,472,563.95	4,448,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	477,000.00	
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
2,262,500.00	0.00	2,262,500.00	1,517,005.01	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	
41,700,000.00	3,826,263.95	45,526,263.95	33,275,952.06	รวม		3,217,793.56	
0.00	0.00	0.00	287,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	135,340.00	
0.00	0.00	0.00	164.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,162,530.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21,925.00	
0.00	0.00	0.00	114,196.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,120.87	
0.00	0.00	0.00	11.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00	
0.00	0.00	0.00	13.67	เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	222,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,700.00
0.00	0.00	0.00	65,943.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,087.00
0.00	0.00	0.00	2,276,014.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,836.78
0.00	0.00	0.00	3,030.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,373,459.50	เงินสะสม	31000000	21,925.00
0.00	0.00	0.00	6,505,243.88	รวม		468,934.65
41,700,000.00	3,826,263.95	45,526,263.95	39,781,195.94	รวมรายการจ่าย		3,686,728.21
0.00	0.00	0.00	3,962,194.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		1,845,769.40
			22,560,446.69	ยอดยกไป		22,560,446.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ