



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๓๑๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสีทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	3,468,774.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	941,563.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	7,105,614.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	1,234,443.88	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,071,230.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	893,050.44	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	71,298.41	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,120.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,102.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,528.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	240,648.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,087.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,061,563.71
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	216,200.00
เงินสะสม	31000000	-	2,939,362.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183,876.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	106,134.82
ภาษีป้าย	41100003	-	7,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,968.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,132.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	111,672.04
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	811,642.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,210.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	336,420.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,044,076.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,927,952.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,022.93
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,099,410.59

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	108,556.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	359,341.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	415,559.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	18,293,921.32
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,451,700.00
งบกลาง	51100000	9,490,962.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,798,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,630,716.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	414,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,696,300.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,629,677.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,373,777.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	550,580.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,971,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,502,005.01	-
รวม		50,964,134.20	50,964,134.20

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสกทอง ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,598,251.79	ยอดยกมา		24,283,082.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
289,000.00	0.00	289,000.00	297,891.32	หมวดภาษีอากร	41100000	10,457.55
27,500.00	0.00	27,500.00	25,735.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	523.00
150,000.00	0.00	150,000.00	111,672.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,316.99
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	811,642.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	105,086.00
7,000.00	0.00	7,000.00	1,210.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	14,333,339.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,657,656.04
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	18,293,921.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	33,875,411.66		รวม	1,814,039.58
0.00	3,828,263.95	3,828,263.95	1,451,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	497,000.00
41,700,000.00	3,828,263.95	45,528,263.95	35,327,111.66		รวม	2,311,039.58
0.00	0.00	0.00	151,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,200.00
0.00	0.00	0.00	5,692.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,427.02
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,058.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,120.87
0.00	0.00	0.00	6,289.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	668.56
0.00	0.00	0.00	7,541.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	801.27
0.00	0.00	0.00	227,160.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,400.00
0.00	0.00	0.00	65,943.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,087.00
0.00	0.00	0.00	2,031,178.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	234,956.78
0.00	0.00	0.00	2,987.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	12,030.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,440.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	70,100.00	เงินสะสม		31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	2,883,781.57		รวม		395,101.50
41,700,000.00	3,828,263.95	45,528,263.95	38,210,893.23		รวมรายรับ		2,706,141.08
				รายจ่าย		—	
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	9,490,962.00	งบกลาง		51100000	1,043,387.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,798,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00
9,379,106.00	0.00	9,379,106.00	6,630,716.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	760,405.00
704,000.00	0.00	704,000.00	414,400.00	ค่าตอบแทน		53100000	61,000.00
4,664,630.00	0.00	4,664,630.00	2,696,300.30	ค่าใช้สอย		53200000	219,095.00
2,721,278.00	0.00	2,721,278.00	1,629,677.33	ค่าวัสดุ		53300000	280,479.80
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	1,373,777.86	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	169,832.34
595,450.00	30,700.00	626,150.00	550,580.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	9,980.00
3,677,000.00	3,797,563.95	7,474,563.95	3,971,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	1,991,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,262,500.00	0.00	2,262,500.00	1,502,005.01	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
41,700,000.00	3,828,263.95	45,528,263.95	30,058,158.50		รวม		4,735,039.14
0.00	0.00	0.00	151,800.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	70,000.00
0.00	0.00	0.00	164.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,075.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	8,557.97
0.00	0.00	0.00	11.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	13.67	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	221,040.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	24,765.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	57,856.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,087.00
0.00	0.00	0.00	2,031,178.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	234,956.78
0.00	0.00	0.00	3,030.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	840.00
0.00	0.00	0.00	2,351,534.50	เงินสะสม	31000000	1,192,300.00
0.00	0.00	0.00	6,036,309.23	รวม		1,539,506.75
41,700,000.00	3,828,263.95	45,528,263.95	36,094,467.73	รวมรายการ		6,274,545.89
0.00	0.00	0.00	2,116,425.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-3,568,404.81
			20,714,677.29	ยอดยกไป		20,714,677.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ