



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นค ๘๒๗๐๒/๔๗๙

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจันทิภา ไพจิตรจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรเมศวร์ ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสถียร เอวารุนรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
				20,102,973.61	ยอดยกมา		19,645,693.12
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	18,450.34	หมวดภาษีอากร	41100000	4,149.57
35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28,755.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,360.20
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	118,546.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,481.15
1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,084,746.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	117,666.00
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	235,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,793,000.00	0.00	0.00	18,793,000.00	14,910,938.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,163,316.76
23,500,000.00	0.00	0.00	23,500,000.00	20,830,300.23	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,626,596.00
44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	37,227,285.98		รวม	3,930,569.68
0.00	13,742,406.00	13,742,406.00	13,742,406.00	10,952,406.00	หมวดเงินอุดหนุนงบอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,898,000.00
44,000,000.00	13,742,406.00	13,742,406.00	57,742,406.00	48,179,691.98		รวม	6,828,569.68
0.00	0.00	0.00	0.00	6,491,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	925,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	360,142.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,610.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	65,810.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21.72
0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	239,151.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,683.70
0.00	0.00	0.00	0.00	948,750.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	948,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.59
0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.01	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.90
0.00	0.00	0.00	0.00	968,370.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,350.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	62,815.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,732.00
0.00	0.00	0.00	1,811,439.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	191,519.00
0.00	0.00	0.00	5,518.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	792,858.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,200.00
0.00	0.00	0.00	169,288.20	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	13,236,864.62		รวม	2,287,769.91
44,000,000.00	13,742,406.00	57,742,406.00	61,416,556.60		รวมรายรับ	9,116,339.59
				รายจ่าย		
13,899,570.00	232,006.00	14,131,576.00	11,298,660.00	งบกลาง	51100000	939,132.00
2,478,720.00	0.00	2,478,720.00	1,983,966.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
9,562,920.00	0.00	9,562,920.00	7,437,195.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	802,774.00
1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	491,193.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,670.00
4,974,780.00	0.00	4,974,780.00	2,751,428.53	ค่าใช้จ่าย	53200000	297,599.70
2,498,210.00	0.00	2,498,210.00	1,550,772.16	ค่าวัสดุ	53300000	71,673.20
2,397,000.00	0.00	2,397,000.00	1,609,247.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,479.07
448,300.00	59,400.00	507,700.00	438,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,500.00
4,818,000.00	13,451,000.00	18,269,000.00	13,045,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,385,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,863,500.00	0.00	1,863,500.00	1,785,340.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
44,000,000.00	13,742,406.00	57,742,406.00	42,391,302.06		รวม	5,937,687.97
0.00	0.00	0.00	6,473,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	925,900.00
0.00	0.00	0.00	362,042.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,610.00
0.00	0.00	0.00	40,580.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00		0.00		0.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00		0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	89,202.36
0.00		0.00		0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	948,750.00
0.00		0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,520.00
0.00		0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,732.00
0.00		0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	191,309.00
0.00		0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00		0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00		0.00		0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00		0.00		0.00	รวม		2,310,023.36
44,000,000.00	13,742,406.00		57,742,406.00	61,005,208.83	รวมรายจ่าย		8,247,711.33
0.00		0.00		411,347.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		868,628.26
				20,514,321.38	ยอดยกไป		20,514,321.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,707,000.00	1,486,047.53
หมวดภาษีอากร	41100000	310,000.00	18,450.34
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	290,000.00	4,603.59
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	5,686.75
(2) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	8,160.00
รวม		310,000.00	18,450.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,000.00	28,755.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,484.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	500.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	20,200.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	2,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	4,571.00
รวม		35,000.00	28,755.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,000.00	118,546.09
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	118,546.09
รวม		150,000.00	118,546.09
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,200,000.00	1,084,746.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,200,000.00	1,084,746.00
รวม		1,200,000.00	1,084,746.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	235,550.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	234,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	1,550.00
รวม		12,000.00	235,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,793,000.00	14,910,938.22
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,793,000.00	14,910,938.22
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	377,816.49
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	7,234,355.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	2,065,624.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	64,361.75
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	3,877,377.31
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	111,770.10
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	500,000.00	378,238.07
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	493,000.00	801,395.00
รวม		18,793,000.00	14,910,938.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,500,000.00	20,830,300.23

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,500,000.00	20,830,300.23
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,500,000.00	20,830,300.23
รวม		23,500,000.00	20,830,300.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	13,742,406.00	10,952,406.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,742,406.00	10,952,406.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	13,742,406.00	10,952,406.00
รวม		13,742,406.00	10,952,406.00
รวมทั้งสิ้น		57,742,406.00	48,179,691.98

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (017152415693)	11012001	2,039,612.77	-	1,533,103.15	1,801,707.74	1,771,008.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (017152467292)	11012001	1,009,023.18	-	-	-	1,009,023.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020164340746)	11012001	2.15	-	-	-	2.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020171618695)	11012001	6,763,041.80	-	10,352.40	1,560.00	6,771,834.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (983-9-14159-7)	11012001	1,332,001.44	-	954,652.42	1,362,933.00	923,720.86	-
เงินฝาก-ประจำ (310000010760)	11012002	7,147,577.74	-	-	-	7,147,577.74	-
เงินฝาก-กระแสวน (000000553008)	11012003	-	-	1,560.00	1,560.00	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (007155000433)	11012003	-	-	1,271,394.74	1,271,394.74	-	-
เงินฝาก-กระแสวน (802-6-01912-1)	11012003	1,354,434.04	-	5,762,070.96	4,225,349.93	2,891,155.07	-
เงินฝาก-กระแสวน (983-9-14271-2)	11012003	-	-	1,068,899.00	1,068,899.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	925,900.00	925,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,900.00	-	139,610.00	146,610.00	1,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,245.98	-	-	21.72	9,224.26	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,828,569.68	6,828,569.68	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	46,127.00	-	-	-	46,127.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	89,202.36	89,202.36	35,683.70	-	35,683.70
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	948,750.00	948,750.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	29,560.77	-	1.59	-	29,562.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,818.11	-	1.90	-	4,820.01

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	910,450.00	6,520.00	24,350.00	-	928,280.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,732.00	8,732.00	8,732.00	-	8,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,420.00	191,309.00	191,519.00	-	2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,069,023.18	-	-	-	1,069,023.18
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	272,000.00	-	1,200.00	-	273,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	21040099	-	2.15	-	-	-	2.15
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลม	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	-	-	5,000.00	-	3,817,228.48
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,812,228.48	-	-	-	8,528,466.84
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,680.26	-	6.49	-	5,686.75
ภาษีป้าย	41100003	-	8,160.00	-	-	-	8,160.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	460.51	-	4,143.08	-	4,603.59
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,425.90	-	58.20	-	1,484.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	19,300.00	-	900.00	-	20,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,169.00	-	402.00	-	4,571.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	103,064.94	-	15,481.15	-	118,546.09
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	967,080.00	-	117,666.00	-	1,084,746.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ่ายแบบแปลน	41500004	-	234,000.00	-	-	-	234,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	328,814.12	-	49,002.37	-	377,816.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,940,390.01	-	293,965.03	-	7,234,355.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,831,925.57	-	233,698.89	-	2,065,624.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,361.75	-	-	-	64,361.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,590,764.73	-	286,612.58	-	3,877,377.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	111,770.10	-	-	-	111,770.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	334,434.18	-	43,803.89	-	378,238.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	545,161.00	-	256,234.00	-	801,395.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	18,203,704.23	-	2,626,596.00	-	20,830,300.23
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,054,406.00	-	2,898,000.00	-	10,952,406.00
งบกลาง	51100000	10,359,528.00	-	939,132.00	-	11,298,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,784,106.00	-	199,860.00	-	1,983,966.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,634,421.00	-	802,774.00	-	7,437,195.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	445,523.00	-	45,670.00	-	491,193.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,453,828.83	-	297,599.70	-	2,751,428.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,479,098.96	-	71,673.20	-	1,550,772.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,502,768.30	-	106,479.07	-	1,609,247.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	364,000.00	-	74,500.00	-	438,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,660,000.00	-	3,385,000.00	-	13,045,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,770,340.00	-	15,000.00	-	1,785,340.00	-
	รวม	56,177,453.19	56,177,453.19	25,678,313.68	25,678,313.68	62,976,747.70	62,976,747.70

(ลงชื่อ)



(นางสาวจินตนา ไพจิตรจินดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

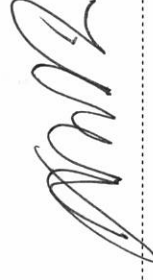
(ลงชื่อ)



(นายบรมศวรร ชุมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายเสถียร ถาวรรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		29,562.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,069,023.18
เงินรับฝากประกันสังคม		8,732.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		928,280.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		35,683.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,820.01
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน	52,500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	273,200.00	
งานบริการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.แหลม	2.15	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลม	800.00	326,502.15
รวม		<u>2,405,233.40</u>