



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๒๕๖๒

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	5,584,264.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	941,563.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	6,658,193.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	1,516,502.88	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,030,913.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	2,551,644.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	72,725.43	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,557.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,433.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,726.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	235,013.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,087.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,061,563.71
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	215,600.00
เงินสะสม	31000000	-	4,126,662.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183,876.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	95,677.27
ภาษีป้าย	41100003	-	7,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	15,968.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,009.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,355.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	706,556.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,210.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	303,261.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,312,630.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,597,814.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,022.93

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,613,478.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	71,862.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	359,341.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	375,272.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,293,921.32
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	954,700.00
งบกลาง	51100000	8,447,575.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,598,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,870,311.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	353,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,477,205.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,349,197.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,203,945.52	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	540,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,980,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,502,005.01	-
รวม		49,806,126.89	49,806,126.89

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรณรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			18,598,251.79	ยอดยกมา			26,284,341.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
289,000.00	0.00	289,000.00	287,433.77	หมวดภาษีอากร	41100000		4,882.57
27,500.00	0.00	27,500.00	25,212.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		3,802.10
150,000.00	0.00	150,000.00	71,355.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	706,556.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		102,630.00
7,000.00	0.00	7,000.00	1,210.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		510.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	12,675,683.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,571,358.56
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	18,293,921.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		204,530.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	32,061,372.08		รวม		1,887,713.23
0.00	3,830,263.95	3,830,263.95	954,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
41,700,000.00	3,830,263.95	45,530,263.95	33,016,072.08		รวม		1,887,713.23
0.00	0.00	0.00	74,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		24,600.00
0.00	0.00	0.00	4,265.87	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		71.56
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	67,937.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,557.97
0.00	0.00	0.00	5,621.29	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		278.63
0.00	0.00	0.00	6,740.65	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		334.04
0.00	0.00	0.00	196,760.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		65,365.00
0.00	0.00	0.00	57,856.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		8,087.00
0.00	0.00	0.00	1,796,221.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		235,149.78
0.00	0.00	0.00	2,987.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	10,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		2,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	65,100.00	เงินสะสม		31000000	5,000.00
0.00	0.00		2,488,680.07		รวม		349,743.98
41,700,000.00	3,830,263.95	45,530,263.95	35,504,752.15		รวมรายรับ		2,237,457.21
				รายจ่าย		—	
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	8,447,575.00	งบกลาง		51100000	929,087.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,598,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00
9,379,106.00	0.00	9,379,106.00	5,870,311.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	760,724.00
644,000.00	0.00	644,000.00	353,400.00	ค่าตอบแทน		53100000	44,700.00
4,764,630.00	0.00	4,764,630.00	2,477,205.30	ค่าใช้สอย		53200000	509,778.00
2,681,278.00	0.00	2,681,278.00	1,349,197.53	ค่าวัสดุ		53300000	102,960.20
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	1,203,945.52	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	239,569.08
595,450.00	30,700.00	626,150.00	540,600.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
3,677,000.00	3,799,563.95	7,476,563.95	1,980,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	423,000.00
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	447,000.00
41,700,000.00	3,830,263.95	45,530,263.95	25,323,119.36		รวม		3,656,678.28
0.00	0.00	0.00	81,800.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	31,800.00
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	70,517.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	17,901.65
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	196,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	49,769.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,087.00
0.00	0.00	0.00	1,796,221.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,149.78
0.00	0.00	0.00	2,190.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	1,159,234.50	เงินสะสม	31000000	288,800.00
0.00	0.00	0.00	4,496,802.48	รวม		582,038.43
41,700,000.00	3,830,263.95	45,530,263.95	29,819,921.84	รวมรายจ่าย		4,238,716.71
0.00	0.00	0.00	5,684,830.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,001,259.50
			24,283,082.10	ยอดยกไป		24,283,082.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ