

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๗๑๘๐๒/๓๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อนายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๖๙-๗๑๘๘

ผู้พิมพ์.....
งาน.....
หัวหน้าส่วน.....
รองปลัด.....
ปลัด อบต.....

“ชื่อลัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก.....
ที่ พท ๗๑๘๐๒ ลงวันที่..... ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวทิชากร เพ็งโอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			27,754,709.65	ยอดยกมา			28,189,334.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
889,600.00	0.00	889,600.00	212,735.85	หมวดภาษีอากร	41100000		1,096.31
95,500.00	0.00	95,500.00	34,222.34	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		1,631.00
200,000.00	0.00	200,000.00	82,613.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	853,211.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		127,382.00
36,000.00	0.00	36,000.00	485,904.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
18,302,000.00	0.00	18,302,000.00	14,787,034.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,817,496.60
31,176,900.00	0.00	31,176,900.00	19,309,121.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,155,100.00
51,700,000.00	0.00	51,700,000.00	35,764,842.26		รวม		3,102,705.91
0.00	21,935,182.00	21,935,182.00	57,882.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
51,700,000.00	21,935,182.00	73,635,182.00	35,822,724.26		รวม		3,102,705.91
0.00	0.00	0.00	5,292,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		875,600.00
0.00	0.00	0.00	309,761.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		27,610.00
0.00	0.00	0.00	445,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	6,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	27,140.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		1,219.08
0.00	0.00	0.00	85,258.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		2,815.00
0.00	0.00	0.00	18,544.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		1,724.00
0.00	0.00	0.00	18,050.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		0.00
0.00	0.00	0.00	134,984.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,985.46
0.00	0.00	0.00	1,469.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		22.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,960.75	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	58.56
0.00	0.00	0.00	928,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	193,303.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,350.00
0.00	0.00	0.00	142,377.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,571.00
0.00	0.00	0.00	2,680,341.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,241.15
0.00	0.00	0.00	20,342.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,276.00
0.00	0.00	0.00	24,827.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	890.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	510,662.93	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	644.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,901,966.69		รวม	1,151,363.00
51,700,000.00	21,935,182.00	73,635,182.00	46,724,690.95		รวมรายรับ	4,254,068.91
				รายจ่าย		
13,074,501.00	0.00	13,074,501.00	8,517,295.60	งบกลาง	51100000	908,534.80
2,890,520.00	0.00	2,890,520.00	2,155,512.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
15,006,140.00	0.00	15,006,140.00	10,543,088.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,182,786.00
1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	464,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,700.00
5,958,270.00	✓ 27,882.00	5,986,152.00	2,870,815.00	ค่าใช้สอย	53200000	569,878.00
3,177,369.00	0.00	3,177,369.00	1,552,214.34	ค่าวัสดุ	53300000	33,421.00
1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	838,409.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,723.45
1,069,300.00	✓ 30,000.00	1,099,300.00	467,010.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,697,900.00	21,877,300.00	27,575,200.00	1,423,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,259,000.00
2,463,000.00	0.00	2,463,000.00	1,892,760.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,000,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
51,700,000.00	21,935,182.00	73,635,182.00	30,725,004.72	รวม		5,346,103.25
0.00	0.00	0.00	5,234,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	875,600.00
0.00	0.00	0.00	325,811.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,850.00
0.00	0.00	0.00	61.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,613.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,050.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,319,979.02	รายได้ค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	133,307.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,378.00
0.00	0.00	0.00	928,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	78,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,625.00
0.00	0.00	0.00	142,290.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,897.00
0.00	0.00	0.00	2,680,341.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,241.15
0.00	0.00	0.00	69,127.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	890.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,775,578.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,767,577.35	รวม		1,110,481.15
51,700,000.00	21,935,182.00	73,635,182.00	48,492,582.07	รวมรายจ่าย		6,456,584.40
0.00	0.00	0.00	-1,767,891.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,202,515.49
			25,986,818.53	ยอดยกไป		25,986,818.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,221,100.00	1,668,686.54
หมวดภาษีอากร	41100000	889,600.00	212,735.85
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	384,000.00	12.70
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	15,600.00	630.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	8,000.00	29,120.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	82,000.00	49,379.00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	400,000.00	133,593.75
รวม		889,600.00	212,735.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	95,500.00	34,222.34
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	727.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	935.84
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	890.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	1,940.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	12,000.00	12,350.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	8,400.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	5,208.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	3,100.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	371.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	120.00
รวม		95,500.00	34,222.34
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	82,613.35
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	82,613.35
รวม		200,000.00	82,613.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000,000.00	853,211.00
(1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	853,211.00
รวม		1,000,000.00	853,211.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	485,904.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	3,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	485,200.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	704.00
รวม		36,000.00	485,904.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,302,000.00	14,787,034.72
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,302,000.00	14,787,034.72
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	306,383.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	6,399,124.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,086,798.14
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	80,000.00	45,243.55
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	4,360,002.91
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	17,000.00	28,500.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	48,520.57
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	28,162.29
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	1,482,770.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	1,530.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	2,000.00	-
รวม		18,302,000.00	14,787,034.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,176,900.00	19,309,121.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,176,900.00	19,309,121.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	31,176,900.00	19,309,121.00
รวม		31,176,900.00	19,309,121.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	21,935,182.00	57,882.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	21,935,182.00	57,882.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	21,935,182.00	57,882.00
รวม		21,935,182.00	57,882.00
รวมทั้งสิ้น		73,635,182.00	35,822,724.26

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	88,852.00	76,786.00	12,066.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020258768637)	11012001	2,005,700.79	-	-	-	2,005,700.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (078-1-04998-9)	11012001	142,796.47	-	-	-	142,796.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (545-2-59681-2)	11012001	1,074,967.60	-	-	259,460.00	815,507.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (913-1-18114-7)	11012001	11,700,192.09	-	2,241,420.30	4,199,541.79	9,742,070.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (913-1-30692-6)	11012001	880,483.44	-	3,000.00	-	883,483.44	-
เงินฝาก-ประจำ (078-2-00357-5)	11012002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300000063812)	11012002	8,374,193.63	-	-	-	8,374,193.63	-
เงินฝาก-ประจำ (300033572490)	11012002	3,011,000.00	-	-	-	3,011,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (545-500064-2)	11012003	-	-	26,500.00	26,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (913-6-00889-3)	11012003	-	-	3,179,936.14	3,179,936.14	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (913-6-01080-4)	11012003	-	-	279,501.82	279,501.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	875,600.00	875,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,810.00	-	29,850.00	27,610.00	16,050.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	139,691.00	-	-	-	139,691.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	34,583.62	-	-	1,219.08	33,364.54	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	58,802.00	-	-	2,815.00	55,987.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	437,920.37	-	-	1,724.00	436,196.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,102,705.91	3,102,705.91	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	3,158.40	-	-	-	3,158.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,378.00	9,378.00	15,985.46	-	15,985.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,447.05	-	22.75	-	1,469.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,902.19	-	58.56	-	1,960.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	403,403.00	3,625.00	17,350.00	-	417,128.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,897.00	3,897.00	19,571.00	-	19,571.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,610.00	187,241.15	187,241.15	-	5,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,318,403.81	-	1,276.00	-	1,319,679.81
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	21040099	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	890.00	890.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร นักเรียนรู้ ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายการป้องกันและระงับปัญหา การดำเนินงาน	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,303,558.57	-	-	-	8,303,558.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,483,304.11	-	-	-	11,483,304.11
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	630.00	-	-	-	630.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,036.79	-	1,083.61	-	29,120.40
ภาษีป้าย	41100003	-	49,379.00	-	-	-	49,379.00
อากรเงินเกษียณ	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	12.70	-	12.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	727.50	-	-	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล	41210007	-	854.84	-	81.00	-	935.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00	-	30.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	790.00	-	100.00	-	890.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,940.00	-	-	-	1,940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,150.00	-	1,200.00	-	12,350.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,208.00	-	-	-	5,208.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,900.00	-	200.00	-	3,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	351.00	-	20.00	-	371.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	120.00	-	-	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	82,613.35	-	-	-	82,613.35
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	725,829.00	-	127,382.00	-	853,211.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	485,200.00	-	-	-	485,200.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	704.00	-	-	-	704.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	277,145.84	-	29,237.32	-	306,383.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,631,255.11	-	767,868.99	-	6,399,124.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,761,358.47	-	325,439.67	-	2,086,798.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,176.24	-	39,067.31	-	45,243.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,764,615.48	-	595,387.43	-	4,360,002.91
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,338.69	-	12,181.88	-	48,520.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,162.29	-	-	-	28,162.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,434,456.00	-	48,314.00	-	1,482,770.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม้ฉาก	42100017	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,154,021.00	-	1,155,100.00	-	19,309,121.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	57,882.00	-	-	-	57,882.00
งบกลาง	51100000	7,608,760.80	-	908,534.80	-	8,517,295.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,912,452.00	-	243,060.00	-	2,155,512.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,360,302.00	-	1,182,786.00	-	10,543,088.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	418,200.00	-	46,700.00	-	464,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,300,937.00	-	569,878.00	-	2,870,815.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,518,793.34	-	33,421.00	-	1,552,214.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	735,686.33	-	102,723.45	-	838,409.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	467,010.00	-	-	-	467,010.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	164,000.00	-	1,259,000.00	-	1,423,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	892,760.00	-	1,000,000.00	-	1,892,760.00	-
รวม		54,264,680.48	54,264,680.48	15,378,500.57	15,378,500.57	57,404,750.16	57,404,750.16

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,469.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,319,679.81
เงินรับฝากประกันสังคม		19,571.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		417,128.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,985.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,960.75
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	4,600.00	
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแก่เด็กนักเรียน ผู้นำท้องท้องที่ ท้องถิ่นเพื่อเป็นเครือข่ายการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์	6,000.00	10,600.00
รวม		1,792,004.82

อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-18114-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			11,111,573.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
11/06/2563	11/06/2563	(1,700.00)	
รวม			(1,700.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2563	10138043	(518.00)	
25/06/2563	10138044	(1,260.00)	
29/06/2563	10138050	(5,000.00)	
29/06/2563	10138051	(3,000.00)	
29/06/2563	10138052	(3,500.00)	
29/06/2563	10138053	(3,000.00)	
29/06/2563	10138057	(6,000.00)	
29/06/2563	10138058	(143,940.00)	
29/06/2563	10138059	(91,050.00)	
29/06/2563	10138060	(71,920.00)	
29/06/2563	10138063	(328,000.00)	
25/06/2563	10138041	(3,625.00)	
29/06/2563	10138054	(2,500.00)	
29/06/2563	10138055	(890.00)	
29/06/2563	10138056	(17,500.00)	
30/06/2563	10138064	(12,000.00)	
30/06/2563	10138065	(800.00)	
30/06/2563	10138066	(1,300.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา นวลมี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2563

อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 913-1-18114-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			11,111,573.60
29/06/2563	10138061	(460,000.00)	
29/06/2563	10138062	(212,000.00)	
รวม			(1,367,803.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			9,742,070.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิตยา นวลมี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3.0 มิ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 3.0 มิ.ย. 2563