

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๗๑๘๐๒/๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

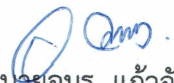
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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 กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๑๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก.....

ที่ พท. ๗๑๘๐๒..... ลงวันที่..... ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,658.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020258768637)	11012001	2,000,070.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-04998-9)	11012001	131,716.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(545-2-59681-2)	11012001	1,855,223.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-18114-7)	11012001	12,816,354.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-30692-6)	11012001	844,596.81	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00357-5)	11012002	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(300000063812)	11012002	8,336,374.86	-
เงินฝาก-ประจำ(300033572490)	11012002	1,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	134,741.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	51,721.38	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	16,006.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	58,583.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	454,740.37	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	480,526.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,824.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	160,970.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,484.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,299,337.18
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน	21040099	-	4,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040099	-	76,400.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	8.00
เงินสะสม	31000000	-	8,196,418.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,714,576.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	256,510.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	141,166.54
ภาษีป้าย	41100003	-	71,853.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	249,963.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,656.65
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	4,160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	13,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,300.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	895.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	174,430.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	925,315.00
เงินที่มิผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	286.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,203.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	348,700.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,955,034.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,191,050.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,742.59
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,952,753.44
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,460.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,217.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	974,132.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	20,246,585.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,640.00
งบกลาง	51100000	8,919,726.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,400,176.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,006,799.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	371,178.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,556,598.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,575,175.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	851,024.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	550,730.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	735,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,023,880.00	-
รวม		59,707,473.53	59,707,473.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสัก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			23,702,643.47	ยอดยกมา		27,626,647.76
863,000.00	0.00	863,000.00	719,493.30	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	13,652.60
94,500.00	0.00	94,500.00	44,764.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	3,168.00
200,000.00	0.00	200,000.00	174,430.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,587.96
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	925,315.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	94,435.00
36,000.00	0.00	36,000.00	35,489.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,822,000.00	0.00	16,822,000.00	16,571,610.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,676,007.02
32,684,500.00	0.00	32,684,500.00	20,246,585.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,584,021.00
51,700,000.00	0.00	51,700,000.00	38,717,687.27		รวม	3,432,871.58
	29,640.00	29,640.00	29,640.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,700,000.00	29,640.00	51,729,640.00	38,747,327.27		รวม	3,432,871.58
0.00	0.00	0.00	423,948.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,336.00
0.00	0.00	0.00	4,824.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,800.00
0.00	0.00	0.00	15,441.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,308.40
0.00	0.00	0.00	1,064.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	203,945.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	560.00
0.00	0.00	0.00	3,448.00	ลูกหนี้เงินทดรองการตามหลักฐาน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	78,453.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,824.77
0.00	0.00	0.00	69,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,600.00
0.00	0.00	0.00	203,816.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,484.00
0.00	0.00	0.00	3,434,181.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,980.88
0.00	0.00	0.00	5,686.18	เงินรับฝากเงินในโครงการตามหลักฐาน	21040016	1,559.50
0.00	0.00	0.00	81,328.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,549,003.34		รวม	443,453.55
51,700,000.00	29,640.00	51,729,640.00	43,296,330.61	รวมรายรับ		3,876,325.13
				รายจ่าย		
12,258,125.00	0.00	12,258,125.00	8,919,726.40	งบกลาง	51100000	860,819.80
3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	2,400,176.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
14,269,330.00	0.00	14,269,330.00	11,006,799.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,140,240.00
625,500.00	0.00	625,500.00	371,178.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,550.00
6,553,760.00	29,640.00	6,583,400.00	2,556,598.00	ค่าใช้สอย	53200000	92,187.00
3,763,100.00	0.00	3,763,100.00	1,575,175.54	ค่าวัสดุ	53300000	26,496.00
1,219,000.00	0.00	1,219,000.00	851,024.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	88,543.27
2,054,680.00	0.00	2,054,680.00	550,730.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,340.00
5,429,000.00	0.00	5,429,000.00	735,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	455,000.00
2,524,385.00	0.00	2,524,385.00	2,023,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,700,000.00	29,640.00	51,729,640.00	30,990,286.97		รวม	3,002,036.07
0.00	0.00	0.00	438,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,900.00
0.00	0.00	0.00	1,145.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	464.00
0.00	0.00	0.00	35.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,567,887.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	90,000.00
0.00	0.00	0.00	78,606.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,565.13
0.00	0.00	0.00	62,028.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,065.00

ประมาณการ (บาท)	งบปรับปรุงเงิน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบสุขภาพ/เฉพาะกิจ (บาท)	งบปรับปรุงเงิน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,967.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,980.88
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		513,942.01
51,700,000.00	29,640.00	29,640.00	51,729,640.00	รวมรายจ่าย		3,515,978.08
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		360,347.05
				ยอดยกไป		27,986,994.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	256,510.50	6,510.50
	ภาษีบำรุงท้องที่	140,000.00	141,166.54	1,166.54
	ภาษีป้าย	73,000.00	71,853.00	-1,147.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	400,000.00	249,963.26	-150,036.74
รวมหมวดภาษีอากร		863,000.00	719,493.30	-143,506.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	873.00	-2,127.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	1,656.65	-18,343.35
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	380.00	-120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	800.00	-2,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	4,160.00	-840.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	12,000.00	13,100.00	1,100.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	14,900.00	-15,100.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	4,700.00	-5,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	3,300.00	300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	895.00	-1,105.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		94,500.00	44,764.65	-49,735.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	174,430.01	-25,569.99
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	174,430.01	-25,569.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	925,315.00	-74,685.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	925,315.00	-74,685.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มิผู้ถือให้	3,000.00	286.00	-2,714.00
	ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	34,000.00	4,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,000.00	1,203.00	-1,797.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		36,000.00	35,489.00	-511.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	348,700.05	-51,299.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	7,955,034.16	-44,965.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	2,191,050.64	-808,949.36
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	51,742.59	-48,257.41
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	4,952,753.44	952,753.44
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	17,000.00	16,000.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	38,460.28	-11,539.72
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	43,217.15	-6,782.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	974,132.00	-225,868.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	520.00	-2,480.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,822,000.00	16,571,610.31	-250,389.69
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนงาน	32,684,500.00	20,246,585.00	-12,437,915.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		32,684,500.00	20,246,585.00	-12,437,915.00
รวมทั้งหมด		51,700,000.00	38,717,687.27	-12,982,312.73