

สำเนาฉบับ

ที่ พท ๗๑๘๐๒/ ๓๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๕ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอมร แก้วจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๑๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020258768637)	11012001	1,000,070.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(078-1-04998-9)	11012001	122,740.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(545-2-59681-2)	11012001	989,024.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-18114-7)	11012001	15,654,414.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(913-1-30692-6)	11012001	843,037.31	-
เงินฝาก-ประจำ(078-2-00357-5)	11012002	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(300000063812)	11012002	7,307,614.47	-
เงินฝาก-ประจำ(300033572490)	11012002	1,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	136,901.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,289.33	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	16,006.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	61,503.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	454,740.37	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	570,526.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,958.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	142,390.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,984.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,297,777.68
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	-	246,800.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	123,523.49
ภาษีป้าย	41100003	-	67,012.00
อาคารรั้งนกอีสาน	41100005	-	249,963.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,430.65
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือผ่านปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	3,160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	14,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,588.02
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	712,032.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	286.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,203.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	266,920.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,709,885.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,625,476.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,742.59
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,811,268.86

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,914.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,217.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	849,224.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,662,564.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,640.00
งบกลาง	51100000	7,194,469.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,928,456.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,719,152.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	291,228.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,357,573.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,418,059.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	661,746.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	411,890.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,022,280.00	-
	รวม	53,663,897.45	53,663,897.45

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม/อุดหนุน เฉพาะกิจ							
					23,702,643.47	ยอดยกมา		30,283,070.45
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	863,000.00	0.00		863,000.00	687,299.25	หมวดภาษีอากร	41100000	144,418.75
	94,500.00	0.00		94,500.00	38,994.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ ใบอนุญาต	41200000	9,492.20
	200,000.00	0.00		200,000.00	71,588.02	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	712,032.00	หมวดราย ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	151,286.00
	36,000.00	0.00		36,000.00	35,489.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
	16,822,000.00	0.00		16,822,000.00	12,400,650.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,130,580.96
	32,684,500.00	0.00		32,684,500.00	18,662,564.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	181,930.00
	51,700,000.00	0.00		51,700,000.00	32,608,616.85		รวม	1,618,307.91
		29,640.00		29,640.00	29,640.00	หมวดเงินอุดหนุนรวม/อุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	0.00
	51,700,000.00	29,640.00		51,729,640.00	32,638,256.85		รวม	1,618,307.91
	0.00	0.00		0.00	358,262.00	อุดหนุนเงินอื่น	11041000	125,785.00
	0.00	0.00		0.00	2,664.00	อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
	0.00	0.00		0.00	13,363.87	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
	0.00	0.00		0.00	1,064.00	อุดหนุนภาษีป้าย	11043003	0.00
	0.00	0.00		0.00	201,025.00	อุดหนุนราย ได้อื่น ๆ	11044000	425.00
	0.00	0.00		0.00	3,448.00	อุดหนุนเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000	3,448.00
	0.00	0.00		0.00	64,063.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,958.61
	0.00	0.00		0.00	36,135.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	650.00
	0.00	0.00		0.00	165,365.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,984.00
	0.00	0.00		0.00	2,730,197.21	เงินรับฝากค่าได้จ่ายอื่น	21040015	338,948.30
	0.00	0.00		0.00	4,126.68	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	21040016	2,552.00
	0.00	0.00		0.00	80,073.00	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	3,683,594.92		รวม	494,750.91
	51,700,000.00	29,640.00		51,729,640.00	36,321,851.77		รวมรายรับ	2,113,058.82

				รายจ่าย			
12,258,125.00	0.00	12,258,125.00		7,194,469.80-งบกลาง	51100000	915,039.80	
3,003,120.00	0.00	3,003,120.00		1,928,456.00-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00	
14,307,240.00	0.00	14,307,240.00		8,719,152.00-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,147,880.00	
601,000.00	0.00	601,000.00		291,228.00-ค่าตอบแทน	53100000	34,600.00	
6,650,350.00	29,640.00	6,679,990.00		2,357,573.00-ค่าใช้จ่าย	53200000	388,634.00	
3,663,100.00	0.00	3,663,100.00		1,418,059.54-ค่าวัสดุ	53300000	152,343.20	
1,209,000.00	0.00	1,209,000.00		661,746.37-ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,206.77	
2,054,680.00	0.00	2,054,680.00		411,890.00-ค่าประกันที่	54100000	18,500.00	
5,429,000.00	0.00	5,429,000.00		0.00-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
2,524,385.00	0.00	2,524,385.00		2,022,280.00-เงินอุดหนุน	56100000	978,590.00	
51,700,000.00	29,640.00	51,729,640.00		25,004,854.71	รวม	3,968,653.77	
0.00	0.00	0.00		377,962.00-ลูกหนี้เงินยืม	11041000	133,085.00	
0.00	0.00	0.00		635.00-ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00		35.00-ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00	
0.00	0.00	0.00		3,477,887.88-รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00		68,083.04-เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,368.16	
0.00	0.00	0.00		47,683.00-เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,368.00	

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

	งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	0.00	0.00	146,382.00 เงินฝากประจำวันสั่งคม	21040013	18,803.00
	0.00	0.00	2,730,197.21 เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	338,948.30
	0.00	0.00	4,453.00 เงินรับฟากอื่น ๆ	21040099	0.00
	0.00	0.00	233,264.52 เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	0.00	16,154.84 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
	0.00	0.00	7,102,737.49		510,572.46
	29,640.00	51,729,640.00	รวมรายจ่าย		4,479,226.23
51,700,000.00			รวมรายจ่าย		-2,366,167.41
0.00	0.00	4,214,259.57	รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		27,916,903.04
		27,916,903.04	ยอดยกไป		

жылды:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสิทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ลงชื่อ..... (นางวันดี วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... (นายวิเชษฐ์ สวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายอมร แก้วจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	250,000.00	246,800.50	-3,199.50
	ภาษีบำรุงท้องที่	140,000.00	123,523.49	-16,476.51
	ภาษีป้าย	73,000.00	67,012.00	-5,988.00
	อากรโรงหนังแอ่น	400,000.00	249,963.26	-150,036.74
	รวมหมวดภาษีอากร	863,000.00	687,299.25	-175,700.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	843.90	-2,156.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	1,430.65	-18,569.35
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	220.00	-280.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	680.00	-2,320.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	3,160.00	-1,840.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	12,000.00	10,100.00	-1,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	14,500.00	-15,500.00
	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
	ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	2,900.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	460.00	-1,540.00
	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	94,500.00	38,994.55	-55,505.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	71,588.02	-128,411.98
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	71,588.02	-128,411.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	712,032.00	-287,968.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	712,032.00	-287,968.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ตกให้	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	266,920.48	-133,079.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	5,709,885.79	-2,290,114.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,000,000.00	1,625,476.72	-1,374,523.28
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	51,742.59	-48,257.41
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	3,811,268.86	-188,731.14
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	17,000.00	16,000.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	26,914.44	-23,085.56
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	43,217.15	-6,782.85
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	849,224.00	-350,776.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม้บาดาล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,822,000.00	12,400,650.03	-4,421,349.97
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	32,684,500.00	18,662,564.00	-14,021,936.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,684,500.00	18,662,564.00	-14,021,936.00
รวมทั้งหมด		51,700,000.00	32,608,616.85	-19,091,383.15