



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ที่ นพ ๗๘๙๐๒/

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ความว่า ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่ง สำเนารายงานอำเภอ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรายละเอียดได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามเพื่อรายงานให้อำเภอได้ทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา แก่นท้าว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

(ลงชื่อ).....

(นายคมกริช ธงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020-0-2879838-5)	11012001	5,910,117.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(238-2-05423-6)	11012001	1,086,577.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(238-2-44626-7)	11012001	5,713,712.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(238-2-53952-3)	11012001	300,796.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-1-34120-3)	11012001	8,508,503.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(435-6-00662-3)	11012003	3,202,285.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	28,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	420,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,305.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	308,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,335.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	720,796.71
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,000.00
เงินสะสม	31000000	-	7,310,840.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,510,237.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	36,986.83
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,171.00
ภาษีป้าย	41100003	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	714.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	153,320.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	159,395.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,552.89
ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	525,062.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	73,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	127,350.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	170,884.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,353,409.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,345,817.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,812.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,266,502.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,584.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,107.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	216,519.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	13,241,270.27
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,910,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนิม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

งบกลาง	51100000	5,659,936.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,566,600.00	/
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,741,305.00	/
ค่าตอบแทน	53100000	244,436.00	/
ค่าใช้สอย	53200000	2,136,425.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,204,190.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	598,841.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	225,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,850,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,214,000.00	-
รวม		47,644,527.57	47,644,527.57



(นายคมกริช จงยค,
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดนิม



(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดนิม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,609,512.07	ยอดยกมา		23,374,039.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,000.00	0.00	31,000.00	49,157.83	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
175,500.00	0.00	175,500.00	315,183.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,456.40
60,000.00	0.00	60,000.00	88,552.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,647.04
520,000.00	0.00	520,000.00	525,062.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	45,112.00
123,000.00	0.00	123,000.00	200,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,500.00	0.00	1,500.00	1,260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,689,000.00	0.00	13,689,000.00	12,420,636.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,073,505.00
13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	13,241,270.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,128,663.98
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	26,841,972.85	รวม		3,305,384.42
0.00	5,779,900.00	5,779,900.00	2,910,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,000,000.00	5,779,900.00	33,779,900.00	29,751,972.85	รวม		3,305,384.42
0.00	0.00	0.00	5,690,706.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	543,100.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,550.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,659.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,305.40
0.00	0.00	0.00	227,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	120,874.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,335.00
0.00	0.00	0.00	813,520.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	90,440.00
0.00	0.00	0.00	527.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	34,601.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,121,304.17	รวม		648,180.40
28,000,000.00	5,779,900.00	33,779,900.00	36,873,277.02	รวมรายรับ		3,953,564.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

6,987,740.00	0.00	6,987,740.00	5,659,936.00	งบกลาง	51100000	553,571.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,566,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,752,500.00	0.00	8,752,500.00	6,741,305.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	691,390.00
305,000.00	0.00	305,000.00	244,436.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,750.00
3,264,620.00	0.00	3,264,620.00	2,136,425.94	ค่าใช้สอย	53200000	343,735.95
1,925,120.00	0.00	1,925,120.00	1,204,190.67	ค่าวัสดุ	53300000	47,083.70
695,000.00	0.00	695,000.00	598,841.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,545.76
2,441,100.00	60,000.00	2,501,100.00	225,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
0.00	5,719,900.00	5,719,900.00	2,850,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,749,000.00	0.00	1,749,000.00	1,214,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,000,000.00	5,779,900.00	33,779,900.00	22,441,434.94	รวม		1,898,736.41
0.00	0.00	0.00	5,695,806.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	548,200.00
0.00	0.00	0.00	8,550.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	971,700.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,805.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,254.34
0.00	0.00	0.00	169,710.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,450.00
0.00	0.00	0.00	120,568.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,671.00
0.00	0.00	0.00	813,520.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	97,300.00
0.00	0.00	0.00	34,601.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,420,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,319,361.52	รวม		706,875.34
28,000,000.00	5,779,900.00	33,779,900.00	32,760,796.46	รวมรายจ่าย		2,605,611.75
0.00	0.00	0.00	4,112,480.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,347,953.07
			24,721,992.63	ยอดยกไป		24,721,992.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายคมกริช จงยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางวรรณิตา ชื่นดวงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี(นายวิทยา แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี