



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
ที่ กบ ๗๕๖๐๒/ ๑๖๒ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทวยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทวยอดเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรลงนามในรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กัทิต

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เพขลา
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

อ. กลองท่อม

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09

หน้า :

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,572,633.90	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,053,973.3
473,000.00	0.00	473,000.00	62,486.70	หมวดภาษีอากร		
97,500.00	0.00	97,500.00	121,634.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	212.90
265,000.00	0.00	265,000.00	248,825.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	3,196.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41300000	55,946.26
39,000.00	0.00	39,000.00	3,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41400000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	0.00
21,163,500.00	0.00	21,163,500.00	13,918,118.56	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	14,716,830.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	607,406.77
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	29,070,905.29		43100000	1,819,087.00
0.00	4,255,458.00	4,255,458.00	19,458.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	2,485,848.93
38,000,000.00	4,255,458.00	42,255,458.00	29,090,363.29		44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,131,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	2,485,848.93
0.00	0.00	0.00	471,210.00	ลูกหนี้เงินยืม 139๐๐ + 7๐๐	11020000	607,000.00
0.00	0.00	0.00	5,398,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	14,600.00
0.00	0.00	0.00	3,235.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,221.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	1,800.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043002	109.04
0.00	0.00	0.00	92,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	268,700.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	136,020.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11046000	22,350.00
0.00	0.00	0.00	335,826.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11047000	0.00
					21010000	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	161,106.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,713.90
0.00	0.00	0.00	408.60	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9.00
0.00	0.00	0.00	334,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,700.00
0.00	0.00	0.00	105,844.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,600.00
0.00	0.00	0.00	739,526.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,569,558.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,878.00
0.00	0.00	0.00	161,927.88	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.00
0.00	0.00	0.00	31,398.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	553,246.51	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,546,754.12			
38,000,000.00	4,255,458.00	42,255,458.00	43,637,117.41	รวม		839,260.06
				รวมรายรับ		3,325,108.99
				รายจ่าย		
9,240,780.00	0.00	9,240,780.00	6,979,746.00	งบกลาง $607000 + 3500$	51100000	610,500.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	1,926,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	7,663,605.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	774,375.00
979,000.00	0.00	979,000.00	462,230.00	ค่าตอบแทน $109,950 - 1200$	53100000	108,750.00
4,240,190.00	0.00	4,240,190.00	1,515,690.96	ค่าใช้สอย $13900 + 28,508$	53200000	42,408.00
1,722,260.00	19,458.00	1,741,718.00	849,339.02	ค่าวัสดุ	53300000	77,319.02
766,800.00	0.00	766,800.00	393,697.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,540.42
460,700.00	0.00	460,700.00	387,360.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,320,000.00	4,236,000.00	9,556,000.00	568,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	279,000.00
1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	666,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,000,000.00	4,255,458.00	42,255,458.00	21,412,269.11	รวม		2,166,552.44
0.00	0.00	0.00	4,131,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	607,000.00
0.00	0.00	0.00	479,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	125,620.64	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	14.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,322,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	159,651.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,637.70
0.00	0.00	0.00	320,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	93,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	739,526.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,569,558.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,878.00
0.00	0.00	0.00	85,398.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,219,087.73	เงินสะสม	31000000	1,043,500.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,403,768.03	รวม		1,818,815.76
38,000,000.00	4,255,458.00	42,255,458.00	44,816,037.14	รวมรายจ่าย		3,985,368.20
0.00	0.00	0.00	-1,178,919.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-660,259.21
			33,393,714.17	ยอดยกไป		33,393,714.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

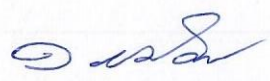
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,940.00	9,940.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-276-2-04220-3)	11012001	647,482.30	-	-	25,137.76	622,344.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-276-2-15256-1)	11012001	673,153.47	-	8,500.00	-	681,653.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-0085-1454-47)	11012001	6,811.67	-	16.94	-	6,828.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036803108)	11012001	7,070,000.00	-	-	-	7,070,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (824-1-11261-0)	11012001	4,163,701.33	-	1,890,611.62	2,568,338.48	3,485,974.47	-
เงินฝาก-ประจำ (09-7202-34-000306-4)	11012002	11,273,291.41	-	22,533.12	-	11,295,824.53	-
เงินฝาก-ประจำ (276-4-00262-9)	11012002	6,659,285.07	-	11,555.35	-	6,670,840.42	-
เงินฝาก-ประจำ (824-2-02078-7)	11012002	3,560,248.13	-	-	-	3,560,248.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (276-5-00015-1)	11012003	-	-	25,137.76	25,137.76	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00790-4)	11012003	-	-	2,568,338.48	2,568,338.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00990-7)	11012003	-	-	1,798,000.77	1,798,000.77	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	607,000.00	607,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,600.00	-	7,800.00	14,600.00	7,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,143.00	-	-	1,800.00	3,343.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,480.45	-	-	109.04	29,371.41	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	398,214.00	-	-	8,000.00	390,214.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	400,186.82	-	-	22,350.00	377,836.82	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,485,848.93	2,485,848.93	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	122,000.00	-	-	-	122,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,637.76	21,637.76	13,713.96	-	13,713.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40,817.61	-	9.06	-	40,826.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	911,355.00	-	19,700.00	-	931,055.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	12,600.00	-	12,600.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	81,726.50	-	-	-	81,726.50

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	138,878.00	138,878.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,071,367.47	-	500.00	-	1,071,867.47
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินสะสม	31000000	-	13,204,566.66	1,043,500.00	-	-	12,161,066.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,508,046.53	-	-	-	11,508,046.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	144.00	-	180.00	-	324.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,273.80	-	32.90	-	1,306.70
ภาษีป้าย	41100003	-	60,856.00	-	-	-	60,856.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,658.70	-	-	-	1,658.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,909.00	-	296.00	-	5,205.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00	-	100.00	-	710.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	7,720.00	-	920.00	-	8,640.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,700.00	-	1,800.00	-	6,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	94,881.00	-	-	-	94,881.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	730.00	-	80.00	-	810.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	192,879.07	-	55,946.26	-	248,825.33
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	446,033.37	-	-	-	446,033.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,105,348.02	-	-	-	6,105,348.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,146,807.52	-	274,162.04	-	2,420,969.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	331,684.15	-	7,445.90	-	339,130.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,699,263.82	-	295,462.96	-	3,994,726.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	58,815.12	-	-	-	58,815.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,211.54	-	8,342.87	-	42,554.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	478,157.00	-	21,493.00	-	499,650.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10,391.25	-	500.00	-	10,891.25
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,897,743.00	-	1,819,087.00	-	14,716,830.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,458.00	-	-	-	19,458.00
งบกลาง	51100000	6,369,246.00	-	610,500.00	-	6,979,746.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,733,940.00	-	192,660.00	-	1,926,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,889,230.20	-	774,375.00	-	7,663,605.20	
ค่าตอบแทน	53100000	353,480.00	-	109,950.00	1,200.00	462,230.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,473,282.96	-	42,408.00	-	1,515,690.96	
ค่าวัสดุ	53300000	772,020.00	-	77,319.02	-	849,339.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	312,157.51	-	81,540.42	-	393,697.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	387,360.00	-	-	-	387,360.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	289,000.00	-	279,000.00	-	568,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	666,000.00	-	-	-	666,000.00	
รวม		54,298,614.96	54,298,614.96	12,807,051.17	12,807,051.17	55,765,849.15	55,765,849.1


(นางสาวจิตริตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา