



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒/๒๓๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทียอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทียอดเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรลงนามในรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กิตติรา

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อติพร

(นางสาวอติพร การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เพขลา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มาศ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

ประยูร

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,572,633.90	ยอดยกมา		31,999,446.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473,000.00	0.00	473,000.00	154,388.25	หมวดภาษีอากร	41100000	80,928.03
97,500.00	0.00	97,500.00	144,296.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,643.80
265,000.00	0.00	265,000.00	324,710.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,884.80
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
39,000.00	0.00	39,000.00	16,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	6,800.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	6,800.00
21,163,500.00	0.00	21,163,500.00	18,108,360.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,076,272.44
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	16,047,360.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	719,330.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	34,801,924.60			
0.00	2,739,458.00	2,739,458.00	19,458.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	3,962,859.07
38,000,000.00	2,739,458.00	40,739,458.00	34,821,382.60		44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,353,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	3,962,859.07
0.00	0.00	0.00	508,986.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	611,200.00
0.00	0.00	0.00	5,398,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	29,976.00
0.00	0.00	0.00	3,784.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,568.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	324.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043002	3,745.90
0.00	0.00	0.00	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	293,400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11045000	17,500.00
0.00	0.00	0.00	136,020.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11046000	11,850.00
0.00	0.00	0.00	335,826.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	179,663.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	988.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040001	10,304.54
0.00	0.00	0.00	571,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	345.54
0.00	0.00	0.00	123,487.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	222,600.00
					21040013	5,043.00

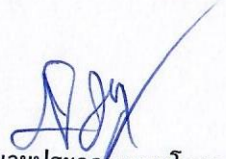
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	739,526.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,838,104.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,775.75
0.00	0.00	0.00	163,568.88	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,641.00
0.00	0.00	0.00	32,398.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
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	16,400,967.01			
38,000,000.00	2,739,458.00	40,739,458.00	51,222,349.61	รวม		1,049,305.73
				รวมรายรับ		5,012,164.80
				รายจ่าย		
9,240,780.00	0.00	9,240,780.00	8,239,389.00	งบกลาง	51100000	619,743.00
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	9,241,505.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	789,435.00
979,000.00	0.00	979,000.00	675,530.00	ค่าตอบแทน	53100000	143,200.00
4,240,190.00	0.00	4,240,190.00	1,829,887.96	ค่าใช้สอย	53200000	135,513.00
1,722,260.00	19,458.00	1,741,718.00	1,069,216.96	ค่าวัสดุ	53300000	149,067.94
766,800.00	0.00	766,800.00	560,110.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,740.90
460,700.00	0.00	460,700.00	387,360.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,320,000.00	2,720,000.00	8,040,000.00	1,039,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	471,000.00
1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	1,063,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,000,000.00	2,739,458.00	40,739,458.00	26,416,920.11	รวม		2,651,359.84
0.00	0.00	0.00	5,358,840.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	616,340.00
0.00	0.00	0.00	511,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,728.00
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	181,618.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,252.44
0.00	0.00	0.00	372,765.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,500.00
0.00	0.00	0.00	123,487.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,043.00
0.00	0.00	0.00	808,397.16	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	68,871.16

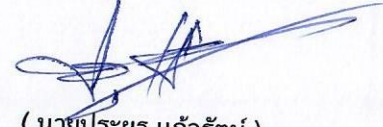
ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,838,104.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,775.75
0.00	0.00	0.00	85,398.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,407,587.73	เงินสะสม	31000000	402,500.00
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
38,000,000.00	2,739,458.00	40,739,458.00	26,293,821.84	รวม		1,276,010.35
0.00	0.00	0.00	52,710,741.95	รวมรายจ่าย		3,927,370.19
			-1,488,392.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,084,794.61
			33,084,241.56	ยอดยกไป		33,084,241.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาววิติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 15:51

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000						
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-276-2-04220-3)	11012001	1,945.35	-	200,918.17	202,863.52	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-276-2-15256-1)	11012001	605,130.58	-	1,070.52	3,500.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-0085-1454-47)	11012001	681,653.47	-	20,256.48	-	602,701.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036803108)	11012001	6,828.61	-	7,133,635.00	-	701,909.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (824-1-11261-0)	11012001	7,070,000.00	-	-	7,070,000.00	7,140,463.61	-
เงินฝาก-ประจำ (09-7202-34-000306-4)	11012002	2,106,975.86	-	3,509,891.06	2,514,676.90	-	-
เงินฝาก-ประจำ (276-4-00262-9)	11012002	11,295,824.53	-	6,510.91	-	3,102,190.02	-
เงินฝาก-ประจำ (824-2-02078-7)	11012002	6,670,840.42	-	3,552.89	-	11,302,335.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (276-5-00015-1)	11012003	3,560,248.13	-	-	-	6,674,393.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00790-4)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	3,560,248.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00990-7)	11012003	-	-	2,473,876.90	2,473,876.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	3,225,770.16	3,225,770.16	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	616,340.00	611,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	15,760.00	-	16,728.00	29,976.00	5,140.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	151,220.64	-	-	-	2,512.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,118.00	-	1,400.00	324.00	151,220.64	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,770.43	-	17,705.00	3,745.90	4,194.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	390,214.00	-	-	17,500.00	40,729.53	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	364,986.82	-	-	11,850.00	372,714.00	-
เงินรายรับ	19010000	80.00	-	-	-	353,136.82	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	3,962,859.07	3,962,859.07	80.00	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	122,000.00	122,000.00	7,367,880.92	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	2,512.00	-	7,367,880.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,252.44	8,252.44	10,304.54	-	2,512.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	9,370.00	-	-	-	10,304.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	41,060.91	-	345.54	-	9,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	918,030.00	24,500.00	222,600.00	-	41,406.45
		-	-	5,043.00	5,043.00	-	1,116,130.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	81,726.50	68,871.16	-	-	12,855.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	133,775.75	133,775.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,071,867.47	-	1,641.00	-	1,073,508.47
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	21040099	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินสะสม	31000000	-	11,375,066.66	402,500.00	122,000.00	-	11,094,566.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,508,046.53	-	-	-	11,508,046.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	347.00	-	1,432.00	-	1,779.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,375.40	-	19,372.56	-	21,747.96
ภาษีป้าย	41100003	-	61,296.00	-	1,376.00	-	62,672.00
อากรรั้งนกฮั่น	41100005	-	-	-	46,449.52	-	46,449.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	9,441.82	-	31,402.95	-	40,844.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,833.30	-	58.20	-	1,891.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,709.00	-	40.00	-	6,749.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	740.00	-	-	-	740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	8,640.00	-	-	-	8,640.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	8,100.00	-	800.00	-	8,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	109,371.00	-	2,650.00	-	112,021.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	929.00	-	95.60	-	1,024.60
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00	-	-	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	248,825.33	-	75,884.80	-	324,710.13
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	557,174.73	-	117,487.36	-	674,662.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,108,175.78	-	1,345,973.40	-	8,454,149.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,420,969.56	-	468,395.41	-	2,889,364.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	339,130.05	-	21,094.41	-	360,224.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,994,726.78	-	800,274.31	-	4,795,001.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	58,815.12	-	18,154.55	-	76,969.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,554.41	-	-	-	42,554.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	499,650.00	-	304,893.00	-	804,543.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10,891.25	-	-	-	10,891.25
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,328,030.00	-	719,330.00	-	16,047,360.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,458.00	-	-	-	19,458.00
งบกลาง	51100000	7,619,646.00	-	619,743.00	-	8,239,389.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,119,260.00	-	192,660.00	-	2,311,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,452,070.20	-	789,435.00	-	9,241,505.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	532,330.00	-	143,200.00	-	675,530.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,694,374.96	-	537,858.00	-	2,232,232.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	920,149.02	-	289,615.86	-	1,209,764.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	409,370.09	-	150,740.90	-	560,110.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	387,360.00	-	-	-	387,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	568,000.00	-	-	-	7,866,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
รวม		56,717,157.11	56,717,157.11	31,980,709.27	31,980,709.27	67,801,281.58	67,801,281.58


(นางสาววิติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลลา