



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่.....-.....วันที่.....ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางณัฐมน ณะนวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายนพดล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ทราบ

(นายบุญธรรม ปุชัย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,933,787.45	-	103,790.14	-	15,037,577.59	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,477,905.50	5,477,905.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคงค้าง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	15,584.00	5,000.00	10,584.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,478,972.24	2,478,972.24	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,070,000.00	238,979.00	-	-	831,021.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,305.95	9,305.95	5,831.92	-	5,831.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,394.76	-	-	-	7,394.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	429,807.00	1,550.00	27,978.00	-	456,235.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,978.00	3,978.00	4,026.00	-	4,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,160.00	6,160.00	6,160.00	-	6,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,716,778.29	-	-	-	1,716,778.29
เงินสะสม	31000000	-	26,274,120.71	-	-	-	26,274,120.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,958,983.71	-	-	-	15,958,983.71
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	174.60	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	93.00	-	186.00	-	279.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41230007	-	60.00	-	50.00	-	110.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	103,790.14	-	103,790.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	67,857.03	-	45,568.38	-	113,425.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	775,182.21	-	757,305.32	-	1,532,487.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	195,768.12	-	195,768.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	466,393.47	-	466,393.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	13,119.21	-	13,119.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,191.00	-	13,687.00	-	28,878.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,893,127.89	-	882,830.00	-	6,775,957.89
งบกลาง	51100000	1,162,600.00	-	1,474,648.00	-	2,637,248.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00	-	238,260.00	-	481,320.00	-

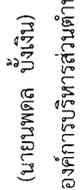
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	640,705.00	-	641,665.00	-	1,282,370.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,000.00	-	26,600.00	-	46,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	117,330.00	-	117,330.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	46,490.95	-	46,490.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	21,286.42	-	21,286.42	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	282,240.00	-	282,240.00	-
	รวม	52,228,109.55	52,228,109.55	13,588,610.21	13,588,610.21	54,491,104.76	54,491,104.76


 (นายวิสัน หินใหญ่)
 ผู้อำนวยการคลัง


 (นายพนพล บึงเงิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย


 (นายบุญธรรม ปุ้ย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ปริมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			46,085,128.62 ยอดยกมา		50,161,744.55
10,000.00	0.00	10,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00 หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
87,000.00	0.00	87,000.00	633.60 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	410.60
250,000.00	0.00	250,000.00	103,790.14 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	103,790.14
0.00	0.00	0.00	100.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
15,230,000.00	0.00	15,230,000.00	2,350,071.74 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,491,841.50
25,923,000.00	0.00	25,923,000.00	6,775,957.89 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	882,830.00
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	9,230,553.37	รวม	2,478,972.24
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	9,230,553.37	รวม	2,478,972.24
0.00	0.00	0.00	111,700.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	15,137.87 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,831.92
0.00	0.00	0.00	51,902.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,978.00
0.00	0.00	0.00	8,004.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,026.00
0.00	0.00	0.00	12,320.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,160.00
0.00	0.00	0.00	5,060.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	209,123.87	รวม	48,995.92
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	9,439,677.24	รวมรายรับ	2,527,968.16
			รายจ่าย		
16,910,050.00	0.00	16,910,050.00	2,637,248.00 งบกลาง	51100000	1,474,648.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	481,320.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	238,260.00
9,129,640.00	0.00	9,129,640.00	1,282,370.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	641,665.00
1,012,600.00	0.00	1,012,600.00	46,600.00 ค่าตอบแทน	53100000	26,600.00
3,005,410.00	0.00	3,005,410.00	117,330.00 ค่าใช้สอย	53200000	117,330.00
1,950,450.00	0.00	1,950,450.00	46,490.95 ค่าวัสดุ	53300000	46,490.95
356,000.00	0.00	356,000.00	21,286.42 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,286.42
166,600.00	0.00	166,600.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,499,730.00	0.00	1,499,730.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	282,240.00
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	0.00	รวม		2,848,520.37
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,584.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	238,979.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.10 เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,305.95
0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	1,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	3,978.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	748,995.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		275,556.95
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	0.00	รวมรายจ่าย		3,124,077.32
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-596,109.16
				ยอดยกไป		49,565,635.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	347,000.00	104,523.74
หมวดภาษีอากร	41100000	10,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,000.00	633.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	279.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	70.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	110.00
รวม		87,000.00	633.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	103,790.14
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	103,790.14
รวม		250,000.00	103,790.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	100.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00
รวม		-	100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,230,000.00	2,350,071.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,230,000.00	2,350,071.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	113,425.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	1,532,487.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	195,768.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	466,393.47
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	13,119.21
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	28,878.00
รวม		15,230,000.00	2,350,071.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,923,000.00	6,775,957.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,923,000.00	6,775,957.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	25,923,000.00	6,775,957.89
รวม		25,923,000.00	6,775,957.89

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินสด						-
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	981-2-82760-9	18,847,745.27
	กรุงเทพฯ	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	981-9-45634-7	135.84
	กรุงเทพฯ	ประเภท	ประจำ (1 ปี)	เลขที่	981-3-24991-9	8,748,789.00
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	01-563-2-55723-6	13,964,103.31
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	01-563-2-68507-3	1,716,073.38
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ประจำ (3 เดือน)	เลขที่	03-563-4-04467-7	6,288,788.59
	รวม					<u>49,565,635.39</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดรายจ่าย

1. ค่าใช้สอย

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

7,000.00

238,979.00

รวม

245,979.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,716,778.29
เงินรับฝากประกันสังคม	4,026.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	456,235.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,831.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,394.76
รวม	<u>2,196,425.97</u>