



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่.....-.....วันที่.....๓.....กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

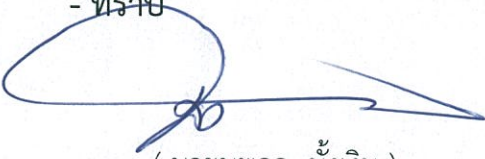
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวนันทร บุรีวัน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิสิน หินใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ


(นายพนพล บั้งเงิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ทราบ


(นายบุญธรรม บุญชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (563-2-55723-6)	11012001	18,882,234.14	-	1,235,555.34	1,545,676.94	18,572,112.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (563-2-68507-3)	11012001	1,719,492.06	-	-	-	1,719,492.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (981-2-82760-9)	11012001	16,962,721.71	-	21,200.00	696,198.00	16,287,723.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (981-9-45634-7)	11012001	205.06	-	-	-	205.06	-
เงินฝาก-ประจำ (563-4-04467-7)	11012002	6,306,733.36	-	8,702.96	-	6,315,436.32	-
เงินฝาก-ประจำ (981-3-24991-9)	11012002	8,748,789.00	-	-	-	8,748,789.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (005635000054)	11012003	-	-	1,545,676.94	1,545,676.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01312-5)	11012003	-	-	1,177,566.34	1,177,566.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9812827811)	11012003	-	-	696,198.00	696,198.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	1,162,400.00	1,162,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,372,223.30	2,372,223.30	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	101,488.00	-	-	-	101,488.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,891.69	8,891.69	12,053.09	-	12,053.09
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	535,535.00	16,100.00	12,975.00	-	532,410.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,026.00	4,026.00	4,026.00	-	4,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,160.00	6,160.00	6,160.00	-	6,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,720,196.97	-	-	-	1,720,196.97
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	67.00	-	-	-	67.00
เงินสะสม	31000000	-	26,234,248.47	-	2,100.00	-	26,236,348.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,958,983.71	-	-	-	15,958,983.71
ภาษีป้าย	41100003	-	32,935.00	-	1,995.00	-	34,930.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	1,164.00	-	-	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	41210007	-	702.00	-	149.00	-	851.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	210.00	-	50.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00

563

(นายวิสัน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพนม บัณจัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายบุญธรรม ปุ้ยชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	700.00	-	100.00	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	270.00	-	60.00	-	330.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00	-	-	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	213,615.77	-	8,702.96	-	222,318.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,625.00	-	-	-	7,625.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	428,279.62	-	-	-	428,279.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,335,419.31	-	740,895.65	-	7,076,314.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,799,712.22	-	114,754.57	-	1,914,466.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	89,808.15	-	8,482.01	-	98,290.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,649,885.45	-	212,445.26	-	3,862,330.71
ค่าภคหลวงแห่ง	42100012	-	22,593.86	-	11,550.85	-	34,144.71
ค่าภคหลวงมีได้รลียม	42100013	-	35,836.31	-	-	-	35,836.31
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	303,202.00	-	5,438.00	-	308,640.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	43100002	-	17,458,928.00	-	1,246,400.00	-	18,705,328.00
เลือกทำ	44100001	-	26,316.00	-	-	-	26,316.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100002	-	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	51100000	9,739,081.00	-	1,193,926.00	-	10,933,007.00	-
งบกลาง	52100000	1,853,280.00	-	228,660.00	-	2,081,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	5,243,066.00	-	667,985.00	-	5,911,051.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	365,130.00	-	23,930.00	-	389,060.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	1,424,525.65	-	155,490.00	-	1,580,015.65	-
ค่าใช้สอย	53300000	651,144.97	-	340,312.12	-	991,457.09	-
ค่าวัสดุ	53400000	139,356.58	-	23,033.22	-	162,389.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	92,400.00	-	40,500.00	-	132,900.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54200000	2,003,640.00	-	711,500.00	-	2,715,140.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	892,000.00	-	-	40,560.00	851,440.00	-
เงินอุดหนุน	รวม	75,023,799.53	75,023,799.53	11,646,036.91	11,646,036.91	77,398,159.23	77,398,159.23

Om

(นายบุญธรรม ปุ้ยชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย



(นายเนตล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จ. เชียงราย

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		52,620,175.33
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,995.00
87,000.00	0.00	87,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,559.00
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,702.96
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,230,000.00	0.00	15,230,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,093,566.34
25,923,000.00	0.00	25,923,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,246,400.00
41,500,000.00	0.00	41,500,000.00	รวม	รวม	2,352,223.30
0.00	86,316.00	86,316.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,000.00
41,500,000.00	86,316.00	41,586,316.00	รวม	รวม	2,372,223.30
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,162,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,053.09
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	12,975.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,026.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,160.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	2,100.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	1,199,714.09
41,500,000.00	86,316.00	41,586,316.00	รวมรายรับ		3,571,937.39
			รายจ่าย		
16,910,050.00	0.00	16,910,050.00	งบกลาง	51100000	1,193,926.00
3,082,440.00	0.00	3,082,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
8,989,640.00	0.00	8,989,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	667,985.00
1,012,600.00	0.00	1,012,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,930.00
3,037,410.00	60,000.00	3,097,410.00	ค่าใช้สอย	53200000	155,490.00
2,000,450.00	26,316.00	2,026,766.00	ค่าวัสดุ	53300000	340,312.12
356,000.00	0.00	356,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,033.22
166,600.00	0.00	166,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,500.00
4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	711,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,564,810.00	0.00	1,564,810.00	เงินอุดหนุน	56100000	-40,560.00
41,500,000.00	86,316.00	41,586,316.00	รวม	รวม	3,344,776.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	6,035,100.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	1,162,400.00
0.00	0.00	0.00	68,104.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	975,512.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,206.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,891.69
0.00	0.00	0.00	7,394.76	เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	81,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,100.00
0.00	0.00	0.00	32,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,026.00
0.00	0.00	0.00	55,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,160.00
0.00	0.00	0.00	13,606.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	802,562.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,153,530.46	รวม		1,203,577.69
41,500,000.00	86,316.00	41,586,316.00	33,901,931.00	รวมรายจ่าย		4,548,354.03
0.00	0.00	0.00	5,558,630.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-976,416.64
			51,643,758.69	ยอดยกไป		51,643,758.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. เจริญ

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	347,000.00	276,478.73
หมวดภาษีอากร	41100000	10,000.00	34,930.00
(1) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	34,930.00
รวม		10,000.00	34,930.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,000.00	11,605.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,164.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	851.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	260.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	1,200.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	5,900.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	10,000.00	800.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	330.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
รวม		87,000.00	11,605.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	222,318.73
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	222,318.73
รวม		250,000.00	222,318.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	7,625.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,625.00
รวม		-	7,625.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,230,000.00	13,758,303.26
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,230,000.00	13,758,303.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	428,279.62
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	7,076,314.96
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	1,914,466.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	98,290.16
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	3,862,330.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	34,144.71
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	35,836.31
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	300,000.00	308,640.00
รวม		15,230,000.00	13,758,303.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,923,000.00	18,705,328.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,923,000.00	18,705,328.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	25,923,000.00	18,705,328.00
รวม		25,923,000.00	18,705,328.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	86,316.00	86,316.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	86,316.00	86,316.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	26,316.00	26,316.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	60,000.00	60,000.00
รวม		86,316.00	86,316.00
รวมทั้งสิ้น		41,586,316.00	32,826,425.99

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	981-2-82760-9	16,287,723.71
	กรุงเทพ	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	981-9-45634-7	205.06
	กรุงเทพ	ประเภท	ประจำ (1 ปี)	เลขที่	981-3-24991-9	8,748,789.00
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	01-563-2-55723-6	18,572,112.54
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ออมทรัพย์	เลขที่	01-563-2-68507-3	1,719,492.06
	ธ.ก.ส.	ประเภท	ประจำ (3 เดือน)	เลขที่	03-563-4-04467-7	6,315,436.32
รวม						<u>51,643,758.69</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30มิถุนายน 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดรายจ่าย

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

จำนวนเงิน

101,488.00

101,488.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,160.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,720,196.97	
เงินรับฝากประกันสังคม	4,026.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	532,410.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,053.09	
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	67.00	67.00
รวม		<u>2,274,913.06</u>