

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(077-1-06319-9)	11012001	40,126.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(809-0-00545-4)	11012001	1,808,598.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(809-0-28823-5)	11012001	38,533,406.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(960-2-30140-2)	11012001	496,500.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(960-2-31464-9)	11012001	21,446,870.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(960-2-31465-7)	11012001	83,423.16	-
เงินฝาก-ประจำ(077-2-00521-4)	11012002	10,194,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(809-2-09555-8)	11012002	2,883,355.05	-
เงินฝาก-ประจำ(960-4-01545-5)	11012002	2,003,562.91	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	46,255.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	58,746.99	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,640.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	703,832.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	539,168.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,671,203.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,205.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,838.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	428,620.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,708.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,091,554.86
เงินรับฝากอื่นๆ กิจกรรมวันเด็กปี58 รอคืนจังหวัด	21040099	-	8,292.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	4,854.86
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าเวนคืนที่ดิน หมู่ที่ 5	21040099	-	29,259.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี อดต.)	21040099	-	52,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปี60	21040099	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาโครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำบางปอ หมู่ที่ 6	21040099	-	1,350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	21040099	-	2,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาโครงการถมดินและหินคลุก หมู่ที่ 7 ช.บ้านย่าเอียด	21040099	-	450.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา-จ้างเหมารถปรับอากาศ ปี2560	21040099	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา-ปรับปรุงซ่อมแซมสนง.60	21040099	-	9,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(เพิ่มเติม60)	21040099	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลนำจับ 25%	21040099	-	11,725.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าของขวัญวันเด็กปี57	21040099	-	8,874.00
เงินรับฝากอื่นๆ ชดใช้ค่าน้ำประปา	21040099	-	0.21
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 59	21040099	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	32,150.93
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญา (ถึงปีงบ59)	21040099	-	356,850.00
เงินสะสม	31000000	-	39,566,883.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,866,215.90
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	207.49

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	950.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	39,948.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,292.02
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,668.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,710.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	253,923.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	652,442.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,128.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,255,064.00
งบกลาง	51100000	1,075,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	998,250.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	241,830.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	984.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,488.93	-
	รวม	81,449,299.80	81,449,299.80

(นางจุติมา ผายการณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชัชวาลย์ ชินศรีรัมย์
เลขาธิการ อบ.ต.ส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

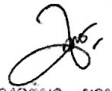
(นายชัชวาลย์ ชินศรีรัมย์)

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

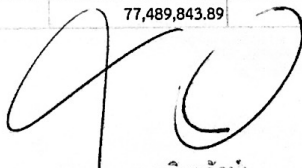
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			69,261,618.25	ยอดยกมา		69,261,618.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	207.49	หมวดภาษีอากร	41100000	207.49
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	41,327.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,327.10
400,000.00	0.00	400,000.00	30,292.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,292.02
250,000.00	0.00	250,000.00	1,668.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,668.00
30,000.00	0.00	30,000.00	1,710.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,710.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,655,000.00	0.00	23,655,000.00	926,493.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	926,493.95
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	10,255,064.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,255,064.00
60,083,000.00	0.00	60,083,000.00	11,256,762.56		รวม	11,256,762.56
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,083,000.00	30,700.00	60,113,700.00	11,256,762.56		รวม	11,256,762.56
0.00	0.00	0.00	745,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	745,000.00
0.00	0.00	0.00	426.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	426.76
0.00	0.00	0.00	28,746.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	28,746.00
0.00	0.00	0.00	5,205.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,205.94
0.00	0.00	0.00	22.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	22.44
0.00	0.00	0.00	7,634.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,634.00
0.00	0.00	0.00	21,640.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,640.00
0.00	0.00	0.00	256,356.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	256,356.88
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100.00
0.00	0.00	0.00	1,065,132.02		รวม	1,065,132.02
60,083,000.00	30,700.00	60,113,700.00	12,321,894.58		รวมรายรับ	12,321,894.58


รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

			รายจ่าย			
16,283,100.00	0.00	16,283,100.00	1,075,600.00	งบกลาง	51100000	1,075,600.00
2,777,900.00	0.00	2,777,900.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
16,669,200.00	0.00	16,669,200.00	998,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	998,250.00
648,000.00	0.00	648,000.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
10,309,900.00	0.00	10,309,900.00	241,830.59	ค่าใช้สอย	53200000	241,830.59
5,163,600.00	0.00	5,163,600.00	984.40	ค่าวัสดุ	53300000	984.40
1,895,000.00	0.00	1,895,000.00	55,488.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,488.93
966,500.00	30,700.00	997,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,338,800.00	0.00	1,338,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,001,000.00	0.00	4,001,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
60,083,000.00	30,700.00	60,113,700.00	2,603,813.92		รวม	2,603,813.92
0.00	0.00	0.00	745,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	745,000.00
0.00	0.00	0.00	203,290.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	203,290.00
0.00	0.00	0.00	12,608.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,608.14
0.00	0.00	0.00	256,356.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	256,356.88
0.00	0.00	0.00	9,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,400.00
0.00	0.00	0.00	263,200.00	เงินสะสม	31000000	263,200.00
0.00	0.00	0.00	1,489,855.02		รวม	1,489,855.02
60,083,000.00	30,700.00	60,113,700.00	4,093,668.94		รวมรายจ่าย	4,093,668.94
0.00	0.00	0.00	8,228,225.64		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,228,225.64
			77,489,843.89		ยอดยกไป	77,489,843.89


(นางจุตมา พายการณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสงชนา จินตรักษ์)
ปลัดกองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว


(นายสุ.ศักดิ์ โภคบุคชา)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพริก
 กระจายหักการทยอยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

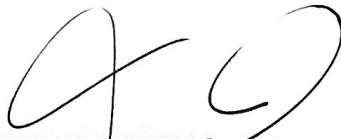
หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	งบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม	
			00110	00113	00210	00212	00240	00330	00410			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานกิจการประมง	งบกลาง		
			00111	00113	00211	00212	00241	00244	00332	00411		
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	5110700 เงินงบประมาณ 5110800 เงินงบประมาณ 5110900 เงินงบประมาณ	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	866,400.00 203,200.00 6,000.00	866,400.00 203,200.00 6,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	1,075,600.00	1,075,600.00
		รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	1,075,600.00	1,075,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210100 เงินงบประมาณ 5210200 เงินงบประมาณ 5210300 เงินงบประมาณ 5210400 เงินงบประมาณ 5210600 เงินงบประมาณ	42,840.00 3,510.00 3,510.00 7,200.00 171,600.00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	42,840.00 3,510.00 3,510.00 7,200.00 171,600.00	42,840.00 3,510.00 3,510.00 7,200.00 171,600.00
		รวมเดือนนี้	228,660.00	-	-	-	-	-	-	-	228,660.00	228,660.00
		รวมทั้งสิ้นปี	228,660.00	-	-	-	-	-	-	-	228,660.00	228,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220100 เงินงบประมาณ 5220200 เงินงบประมาณ 5220300 เงินงบประมาณ 5220400 เงินงบประมาณ 5220500 เงินงบประมาณ 5220700 เงินงบประมาณ 5220800 เงินงบประมาณ	176,470.00 1,325.00 21,000.00 - 16,650.00 82,950.00 8,285.00	38,050.00 - - - 16,650.00 33,160.00 4,810.00	15,840.00 - - - - 30,120.00 905.00	238,770.00 - - 14,000.00 - 122,130.00 9,810.00	39,005.00 - - - - 45,980.00 3,875.00	- - - - - 85,230.00 9,885.00	- - - - - 95,115.00 95,115.00	508,135.00 1,325.00 21,000.00 14,000.00 16,650.00 399,570.00 37,570.00	508,135.00 1,325.00 21,000.00 14,000.00 16,650.00 399,570.00 37,570.00
		รวมเดือนนี้	290,030.00	92,670.00	46,865.00	384,710.00	88,860.00	95,115.00	-	-	998,250.00	998,250.00
		รวมทั้งสิ้นปี	290,030.00	92,670.00	46,865.00	384,710.00	88,860.00	95,115.00	-	-	998,250.00	998,250.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
		รวมเดือนนี้	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
		รวมทั้งสิ้นปี	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5320100 เงินงบประมาณ 5320300 เงินงบประมาณ	7,200.00 5,903.00	- 4,200.00	38,527.59 -	- 180,000.00	- 6,000.00	- -	- -	45,727.59 196,103.00	45,727.59 196,103.00
		รวมเดือนนี้	13,103.00	4,200.00	38,527.59	180,000.00	6,000.00	-	-	-	241,830.59	241,830.59
		รวมทั้งสิ้นปี	13,103.00	4,200.00	38,527.59	180,000.00	6,000.00	-	-	-	241,830.59	241,830.59

คำวัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	984.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.40
				รวมเดือนนี้	984.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.40
				รวมทั้งสิ้นปี	984.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.40
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	224.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.70
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	2,160.33	-	-	-	-	-	-	42,885.60	-	-	-	-	-	43,110.30
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.33
		ค่าบริการเรือสำราญและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,800.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,418.00
				รวมเดือนนี้	12,603.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.30
				รวมทั้งสิ้นปี	12,603.33	-	-	-	-	-	-	42,885.60	-	-	-	-	-	55,488.93
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	548,380.73	96,870.00	85,392.59	564,710.00	94,860.00	95,115.00	42,885.60	1,075,600.00	-	-	-	-	-	2,603,813.92
				รวมทั้งสิ้นทั้งปี	548,380.73	96,870.00	85,392.59	564,710.00	94,860.00	95,115.00	42,885.60	1,075,600.00	-	-	-	-	-	2,603,813.92



(นางจตุติมา ผายการณั)

นักวิชาการคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายถนอม ชนนา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุเมธศักดิ์ โกศลกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ที่ พง.73102/ ๒1๘

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ หัวหน้าส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางจุติมา ผายการณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายฤทธิชัย จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ

(นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว