



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ที่ พง ๗๓๑๐๒/๑๔๓๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ หัวหน้าส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจุติมา ผายการณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษณา จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

(นายกฤษณา จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		
		เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,012,281.38	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	62,473,431.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	38,042.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	60,636.73	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,360.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	945,990.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	501,748.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,201,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,048.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,976.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40,350.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	253,446.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,122.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	8,340.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,117,866.90
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	149,850.21
เงินสะสม	31000000	-	54,094,056.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,384,606.12
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,197.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	142.86
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	10,880.00



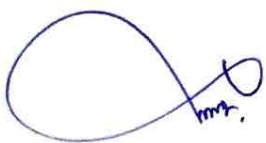
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	33,721.47
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	170,722.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	48,716.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,350.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,510.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	353,218.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,926.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	680,979.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,155.39
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	49,207.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	71,205.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,189,537.34
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	60,000.00
งบกลาง	51100000	2,395,724.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	343,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,131,965.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,037,150.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	165,307.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,845.21	-
เงินอุดหนุน	56100000	504,000.00	-
	รวม	97,005,882.60	97,005,882.60



(นางจุติมา ฝ่ายการณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกฤษณา จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่



(นายกฤษณา จินตรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมะพร้าว  
**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			84,850,792.69	ยอดยกมา		88,263,554.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		19.47
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	1,197.05	หมวดภาษีอากร	41100000	13,039.14
730,000.00	0.00	730,000.00	45,494.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,506.20
360,000.00	0.00	360,000.00	170,722.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,716.00
800,000.00	0.00	800,000.00	48,716.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	540.00
30,000.00	0.00	30,000.00	1,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,510.00
0.00	0.00	0.00	4,510.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,201,691.39
25,887,000.00	0.00	25,887,000.00	1,201,691.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,196,824.00
31,900,000.00	0.00	31,900,000.00	10,189,537.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,593,846.20
60,972,000.00	0.00	60,972,000.00	11,663,218.72	รวม		60,000.00
0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,653,846.20
60,972,000.00	60,000.00	61,032,000.00	11,723,218.72	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	394,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	7,000.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	139.10
0.00	0.00	0.00	725.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,883.00
0.00	0.00	0.00	170,917.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	22,697.00
0.00	0.00	0.00	25,356.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	413,250.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,093.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,048.04
0.00	0.00	0.00	12,045.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,778.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,054.00



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	623,210.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,410.03
0.00	0.00	0.00	4,118.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,277.00
0.00	0.00	0.00	406,420.00	เงินสะสม	31000000	71,265.00
0.00	0.00	0.00	59,145.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,096,358.90		รวม	473,773.17
60,972,000.00	60,000.00	61,032,000.00	15,819,577.62		รวมรายรับ	5,127,619.37
				รายจ่าย		
16,587,200.00	0.00	16,587,200.00	2,395,724.00	งบกลาง	51100000	1,254,200.00
2,777,900.00	0.00	2,777,900.00	343,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,600.00
17,514,300.00	0.00	17,514,300.00	2,131,965.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,059,285.00
642,000.00	0.00	642,000.00	70,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,050.00
10,930,300.00	0.00	10,930,300.00	1,037,150.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	976,595.87
5,080,600.00	60,000.00	5,140,600.00	165,307.88	ค่าวัสดุ	53300000	156,840.88
2,115,000.00	0.00	2,115,000.00	303,845.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,132.91
1,865,700.00	0.00	1,865,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,169,000.00	0.00	3,169,000.00	504,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	504,000.00
60,972,000.00	60,000.00	61,032,000.00	6,951,692.50		รวม	4,269,704.66
0.00	0.00	0.00	394,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,700.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	413,250.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00			21010000	192,468.50
0.00	0.00	0.00	3,624,719.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	28,045.76
0.00	0.00	0.00	42,929.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040008	40,014.00
0.00	0.00	0.00	41,814.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	23,724.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	1,632.78
0.00	0.00	0.00	1,632.78	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040015	311,410.03
0.00	0.00	0.00	623,210.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	40,485.00
0.00	0.00	0.00	45,285.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		
0.00	0.00	0.00	5,232,964.94		รวม	635,756.07
60,972,000.00	60,000.00	61,032,000.00	12,184,657.44		รวมรายจ่าย	4,905,460.73
0.00	0.00	0.00	3,634,920.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		222,158.64
			88,485,712.87	ยอดยกไป		88,485,712.87


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
 (นางจตุติมา ผายการณ)

นักวิชาการคลัง รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 นายกฤษณา จินตรกษ์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

  
 (นายกฤษณา จินตรกษ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว