



ที่ สพ ๗๑๘๐๔/๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา  
๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลฤๅษณา  
อำเภอบางปลาม้า สพ. ๗๒๑๕๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางปลาม้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบตดลอง จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบตดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา ขอส่งบตดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวตติษา ใจเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา

กองคลัง

โทร. ๐๓๕ - ๙๖๙๖๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	21,042,777.90	-	2,392,235.57	4,389,989.65	19,045,023.82	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	3,698,606.92	-	10,440.37	-	3,709,047.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	24,095.81	-	6,957,860.51	6,215,021.21	766,935.11	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	106,600.00	106,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	929,200.00	929,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	402,800.00	-	-	-	402,800.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	980,954.92	-	-	-	980,954.92	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,556,900.42	2,556,900.42	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	5,385,460.00	240,000.00	-	-	5,145,460.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,014.91	36,850.89	21,969.18	-	20,133.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	115,668.00	24,450.00	8,100.00	-	99,318.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,213.00	9,213.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,480.00	78,480.00	78,480.00	-	2,480.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	837,581.75	-	-	-	837,581.75
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	87,052.09	4,930.00	4,980.00	-	87,102.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,562,685.83	1,130,500.00	-	-	8,432,185.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,233,602.17	-	-	-	9,233,602.17
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,854.00	-	-	-	1,854.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยายสุรา	41210004	-	232.80	-	320.10	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	164.00	-	-	-	164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าปรับการคิดสัญญา	41220010	-	6,629.10	-	17,280.00	-	23,909.10
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,440.69	-	17,012.38	-	30,453.07
รายได้จากสาธารณูปโภคและกราฟิซ	41400006	-	62,450.00	-	22,905.00	-	85,355.00
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	220.00	-	-	-	220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	145,974.68	-	20,013.92	-	165,988.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	42100002	-	2,170,050.67	-	746,921.19	-	2,916,971.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	437,911.93	-	163,753.86	-	601,665.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,830.69	-	3,202.86	-	10,033.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	874,445.65	-	263,387.49	-	1,137,833.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,095.81	-	-	-	24,095.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,129.90	-	14,643.62	-	34,773.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	196,008.00	-	87,632.00	-	283,640.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปนาคาด	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,789,049.43	-	1,199,828.00	-	4,988,877.43
งบกลาง	51100000	2,123,141.00	-	978,509.00	198,750.00	2,902,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,319,157.09	-	439,480.00	-	1,758,637.09	-
ค่าตอบแทน	53100000	7,143.50	-	4,806.00	-	11,949.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	77,155.87	-	134,429.40	-	211,585.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	375,100.95	-	94,244.60	37,900.80	431,444.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	147,008.14	-	43,814.92	-	190,823.06	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	495,500.00	-	488,000.00	-	983,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	303,000.00	-	282,000.00	-	585,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>33,009,622.10</b>	<b>33,009,622.10</b>	<b>17,114,004.68</b>	<b>17,114,004.68</b>	<b>34,164,840.81</b>	<b>34,164,840.81</b>

(นางสาววิไลยา สุทธิรักษ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานราชการกองคลัง

(นางสาววิภาวดีรัตน์ ศรีรุ่งเรือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา

(นางสาวตติญา ใจเพชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,480.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		837,581.75	
เงินรับฝากประกันสัญญา		99,318.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20,133.20	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิของ	50.00		
ค่าน้ำประปา	12,602.09		
เงินประกันสัญญา	74,450.00		87,102.09
			<hr/>
			1,046,615.04
			<hr/> <hr/>
	รวม		

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา  
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	448,000.00	142,588.07
หมวดภาษีอากร	41100000	108,500.00	1,854.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	105,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,854.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	3,500.00	-
รวม		108,500.00	1,854.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,500.00	24,706.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,400.00	164.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	41210012	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	40.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	-
(6) ค่าปรับสำหรับทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	200.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	23,909.10
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	800.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
รวม		3,500.00	24,706.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	106,000.00	30,453.07
(1) ดอกเบี้ย	41300003	106,000.00	30,453.07
รวม		106,000.00	30,453.07
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	230,000.00	85,355.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	230,000.00	85,355.00
รวม		230,000.00	85,355.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	220.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	220.00
รวม		-	220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,232,000.00	5,175,512.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,232,000.00	5,175,512.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	440,000.00	165,988.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,916,971.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	601,665.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	10,033.55
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,151,000.00	1,137,833.14
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	78,000.00	24,095.81
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	42,000.00	34,773.52
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	660,000.00	283,640.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	510.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500.00	-
รวม		15,232,000.00	5,175,512.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,220,000.00	4,988,877.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,220,000.00	4,988,877.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,220,000.00	4,988,877.43
รวม		12,220,000.00	4,988,877.43