



ที่ สพ ๗๑๘๐๔/๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา
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 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอส่งงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวตนิษา ใจเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

กองคลัง

โทร. ๐๓๕ - ๙๖๙๖๔๖

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)			
		ยอดยกมา		24,765,480.63
108,500.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
		หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
3,500.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสขาด	41200000	17,600.10
106,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,012.38
230,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	22,905.00
0.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,232,000.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,299,554.94
12,220,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,199,828.00
27,900,000.00	0.00		รวม	2,556,900.42
27,900,000.00	0.00		รวม	2,556,900.42
0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	106,600.00
0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	929,200.00
0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	ลูกหนี้ภายในรัฐท้องถิ่น	11043002	0.00
0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	ค่าปรับหน้ำฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,969.18
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,100.00
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,213.00
0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,480.00
0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,980.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		รวม	1,158,542.18
27,900,000.00	0.00		รวมรายรับ	3,715,442.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

8,453,600.00	0.00	8,453,600.00	รับจ่าย		51100000	779,759.00
2,058,000.00	0.00	2,058,000.00	งบกลาง		52100000	171,060.00
7,196,300.00	0.00	7,196,300.00	684,240.00 (เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52200000	439,480.00
406,000.00	0.00	406,000.00	1,758,637.09 (เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		53100000	4,806.00
2,848,000.00	0.00	2,848,000.00	11,949.50 ค่าตอบแทน		53200000	134,429.40
1,798,400.00	0.00	1,798,400.00	211,585.27 ค่าใช้สอย		53300000	56,343.80
650,000.00	0.00	650,000.00	431,444.75 ค่าวัสดุ		53400000	43,814.92
669,700.00	0.00	669,700.00	190,823.06 ค่าสาธารณูปโภค		54100000	0.00
2,320,000.00	0.00	2,320,000.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์		54200000	488,000.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	983,500.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56100000	282,000.00
27,900,000.00	0.00	27,900,000.00	585,000.00 เงินอุดหนุน	รวม		2,399,693.12
0.00	0.00	0.00	7,760,079.67		11020000	106,600.00
0.00	0.00	0.00	106,600.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง		11041000	929,200.00
0.00	0.00	0.00	2,414,600.00 ลูกหนี้เงินอื่น		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	253.00 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,797.60 ค่าปรับหน้าฎีกา		21010000	240,000.00
0.00	0.00	0.00	4,038,768.40 ใช้จ่ายค้างจ่าย		21040001	36,850.89
0.00	0.00	0.00	86,277.14 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040008	24,450.00
0.00	0.00	0.00	24,450.00 เงินรับฝากประกันสัญญา		21040013	9,213.00
0.00	0.00	0.00	36,854.00 เงินรับฝากประกันสังคม		21040015	78,480.00
0.00	0.00	0.00	311,440.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	735.69 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040099	4,930.00
0.00	0.00	0.00	116,052.00 เงินรับฝากอื่น ๆ		31000000	1,130,500.00
0.00	0.00	0.00	3,058,061.03 เงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	110.35 เงินทุนสำรองเงินสะสม	รวม		2,560,223.89
0.00	0.00	0.00	10,197,999.21	รวมรายจ่าย		4,959,917.01
27,900,000.00	0.00	27,900,000.00	17,958,078.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,244,474.41
0.00	0.00	0.00	-1,650,883.40	ยอดยกไป		23,521,006.22
			23,521,006.22			

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและ