

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๗๑๘๐๔/๑๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา
อำเภอบางปลาหมอ สพ. ๗๒๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางปลาหมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบทดลอง 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 และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอส่งงบทดลอง และรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดณิชา ใจเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

กองคลัง

โทร. ๐๓๕ - ๙๖๙๖๔๖

..... ปลัด
..... หัวหน้าส่วน
..... วิศว
..... ทน
..... ราษฎร์

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๑๙.๑.๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (314-2-25023-8)	11012001	16,891,213.84	-	1,784,712.14	1,433,390.71	17,242,535.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (314-2-33352-5)	11012001	434,781.75	-	-	-	434,781.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (747-0-05811-7)	11012001	1,719,028.23	-	5,450.00	421,757.00	1,302,721.23	-
เงินฝาก-ประจำ (314-4-08031-6)	11012002	3,709,047.29	-	-	-	3,709,047.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (314-5-00017-7)	11012003	-	-	1,801,402.71	1,801,402.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (710-6-02968-8)	11012003	766,935.11	-	1,747,132.73	1,220,837.42	1,293,230.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (747-6-00142-7)	11012003	-	-	82,450.00	82,450.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	128,400.00	128,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	910,800.00	910,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	402,800.00	-	-	-	402,800.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	980,954.92	-	-	-	980,954.92	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,897,847.73	1,897,847.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,145,460.00	-	-	-	5,145,460.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,133.20	20,462.47	1,594.19	-	1,264.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	99,318.00	-	-	-	99,318.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,213.00	9,213.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,480.00	63,480.00	63,480.00	-	2,480.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	837,581.75	-	-	-	837,581.75
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น	21040099	-	50.00	-	4,860.00	-	4,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าน้ำประปา	21040099	-	12,602.09	-	-	-	12,602.09
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	74,450.00	-	-	-	74,450.00
เงินสะสม	31000000	-	8,432,185.83	-	-	-	8,432,185.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,233,602.17	-	-	-	9,233,602.17
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,854.00	-	-	-	1,854.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาสตรา	41210004	-	552.90	-	203.70	-	756.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	164.00	-	-	-	164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	23,909.10	-	-	-	23,909.10
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,453.07	-	-	-	30,453.07
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	85,355.00	-	22,315.00	-	107,670.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	220.00	-	-	-	220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	165,988.60	-	39,168.81	-	205,157.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,916,971.86	-	776,290.52	-	3,693,262.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	601,665.79	-	157,009.94	-	758,675.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,033.55	-	2,802.31	-	12,835.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,137,833.14	-	298,330.45	-	1,436,163.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,095.81	-	-	-	24,095.81
ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	42100013	-	34,773.52	-	-	-	34,773.52


องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	283,640.00	-	22,227.00	-	305,867.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านอาหารน้ำดื่มและการกักถ่าย โอมเลือกทำ	43100002	-	4,988,877.43	-	579,500.00	-	5,568,377.43
งบกลาง	51100000	2,902,900.00	-	593,965.00	1,276.00	3,495,589.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	-	166,311.72	-	850,551.72	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,758,637.09	-	412,000.00	-	2,170,637.09	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,949.50	-	20,000.00	-	31,949.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	211,585.27	-	109,354.02	28,554.51	292,384.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	431,444.75	-	109,067.50	12,127.00	528,385.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,823.06	-	87,310.46	43,521.48	234,612.04	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	983,500.00	-	-	-	983,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	585,000.00	-	10,000.00	-	595,000.00	-
รวม		34,164,840.81	34,164,840.81	9,959,359.48	9,959,359.48	36,048,680.26	36,048,680.26


นางสาววัลยา สุตศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการคลัง


นางสาววิญญูรัตน์ ศรีรุ่งเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา


นางสาวณิชา ใจเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

องค์การบริหารส่วนตำบลลพภูษณา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	448,000.00	165,106.77
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	24,909.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	756.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,400.00	164.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	40.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	200.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	23,909.10
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	800.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
รวม		3,500.00	24,909.70
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	107,670.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	230,000.00	107,670.00
รวม		230,000.00	107,670.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	220.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	220.00
รวม		-	220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,232,000.00	6,471,341.30
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,232,000.00	6,471,341.30
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	440,000.00	205,157.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,693,262.38
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	758,675.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	12,835.86
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,151,000.00	1,436,163.59
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	78,000.00	24,095.81
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	42,000.00	34,773.52

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	660,000.00	305,867.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	510.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		15,232,000.00	6,471,341.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,220,000.00	5,568,377.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,220,000.00	5,568,377.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,220,000.00	5,568,377.43
รวม		12,220,000.00	5,568,377.43
รวมทั้งสิ้น		27,900,000.00	12,204,825.50