



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อณ ๗๑๒๐๒./

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเห็นควรพิจารณาเพื่อทราบรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นควรลงนามในหนังสือรายงานอำเภอบ้านไร่ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุภาภรณ์ ขวตเปีย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

พ.อ.อ.

(สุวรรณ เกษแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายองอาจ สุขพุด)

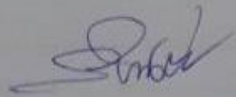
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(2492307956)	11012001	7,045,917.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(2492442421)	11012001	397,019.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6190197248)	11012001	1,690,008.29	-
เงินฝาก-ประจำ(2494075040)	11012002	13,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(6192278369)	11012002	15,926,840.23	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,891.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	17,484.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,464.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	556,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,397,019.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	21040099	-	880.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	353,570.00
เงินสะสม	31000000	-	10,804,430.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,926,840.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,455,104.11
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	304,541.00
ภาษีป้าย	41100003	-	151,808.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	3,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,453.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	3,860.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,060.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,730.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	7,542.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	253,370.46
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	19,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	43,080.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	511,400.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,238,155.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,644,116.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,564.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,485,486.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,109.91

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

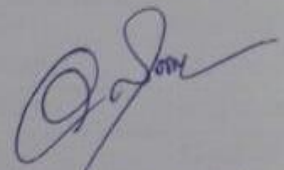
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าากกลางปีไตรมาส	42100013	-	61,783.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,000,971.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	28,403,780.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	12,623,885.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,148,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,966,524.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	438,340.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,445,295.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,778,203.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	342,345.06	-
ค่าควักโทษ	54100000	278,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,795,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,881,320.00	-
	รวม	79,781,250.07	79,781,250.07



(นางสาวยุภาภรณ์ ขวดเปีย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(สุวรรณ เกษแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอองอาจ สุขพุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง (หมายเหตุ 1)
รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,114,200.00	3,263,588.77
หมวดภาษีอากร	41100000	2,879,000.00	2,915,023.11
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,400,000.00	2,455,104.11
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	340,000.00	304,541.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	134,000.00	151,808.00
(4) อากรภาษีสัตว์	41100004	5,000.00	3,570.00
รวม		2,879,000.00	2,915,023.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,200.00	33,115.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	3,453.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	970.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	3,860.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	14,500.00	11,060.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	4,730.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,400.00	800.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	7,542.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	12,000.00	700.00
รวม		50,200.00	33,115.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,000.00	253,370.46
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	253,370.46
รวม		150,000.00	253,370.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,000.00	62,080.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	19,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	43,080.00
รวม		35,000.00	62,080.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,279,000.00	19,011,587.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,279,000.00	19,011,587.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	511,400.81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,800,000.00	8,238,155.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,960,000.00	2,644,116.21
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	53,000.00	28,564.07
(5) ภาษีสราพสามิต	42100007	6,000,000.00	6,485,486.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง (หมายเหตุ 1)
 รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	41,109.91
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	61,783.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	960,000.00	1,000,971.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
รวม		19,279,000.00	19,011,587.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,106,800.00	28,403,780.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,106,800.00	28,403,780.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,106,800.00	28,403,780.00
รวม		30,106,800.00	28,403,780.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	30,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	30,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
รวม		-	30,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,397,019.90
เงินรับฝากประกันสัญญา		556,105.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,464.53
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษ พยาบาลลือธิ อปท.	880.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	353,570.00	354,450.00
	รวม	2,323,039.43

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
2492307956	ออมทรัพย์	7,044,839.31	1,078.00	0.00	7,045,917.31
2492442421	ออมทรัพย์	397,019.90	0.00	0.00	397,019.90
6190197248	ออมทรัพย์	1,690,008.29	0.00	0.00	1,690,008.29
2494075040	ฝากประจำ	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
6192278369	ฝากประจำ	15,926,840.23	0.00	0.00	15,926,840.23
2495000088	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6196037560	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6196042149	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		38,058,707.73	1,078.00	0.00	38,059,785.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินคงค้าง				
				34,144,787.16	ยอดยกมา		42,309,013.87
2,879,000.00	0.00	2,879,000.00	2,915,023.11	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
50,200.00	0.00	50,200.00	33,115.20	หมวดภาษีอากร	41100000	41100000	5,214.00
150,000.00	0.00	150,000.00	253,370.46	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	41200000	996.10
35,000.00	0.00	35,000.00	62,080.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41300000	2,280.98
19,279,000.00	0.00	19,279,000.00	19,011,587.08	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41500000	0.00
30,106,800.00	0.00	30,106,800.00	28,403,780.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	42100000	932,738.02
52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	50,678,955.85	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43100000	0.00
0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวม	941,229.10
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	50,709,455.85		รวม	รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	123,300.00	อุดหนุนเงิน	11041000	11041000	24,300.00
0.00	0.00	0.00	157,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,896.00	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11043002	370.00
0.00	0.00	0.00	1,585,850.00	อุดหนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11045000	66,000.00
0.00	0.00	0.00	6,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	14,026,547.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	302,472.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21040001	15,464.53
0.00	0.00	0.00	496,525.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	21040008	43,250.00
0.00	0.00	0.00	145,117.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21040013	12,223.00
0.00	0.00	0.00	13,900,500.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,035,290.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	21040015	299,081.34
0.00	0.00	0.00	780,684.60	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,397,045.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21040099	880.00
0.00	0.00	0.00	847,575.59	เงินสะสม	31000000	31000000	24,700.00
0.00	0.00	0.00	1,395,238.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,206,941.34		รวม	รวม	486,268.87
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	89,916,397.19	รวมรายรับ	รวมรายรับ	รวมรายรับ	1,427,497.97
14,127,800.00	0.00	14,127,800.00	12,623,885.38	รายจ่าย			
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	3,148,860.00	บุคลากร	51100000	51100000	1,132,033.80
13,087,600.00	0.00	13,087,600.00	9,966,524.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	52100000	286,260.00
1,416,800.00	0.00	1,416,800.00	438,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	52200000	938,635.00
6,804,580.00	0.00	6,804,580.00	3,445,295.74	ค่าตอบแทน	53100000	53100000	119,800.00
3,309,800.00	0.00	3,309,800.00	1,778,203.16	ค่าใช้สอย	53200000	53200000	243,085.20
432,000.00	0.00	432,000.00	342,345.06	ค่าวัสดุ	53300000	53300000	153,720.00
	0.00			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53400000	33,297.64

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน สิงหาคม

250,300.00	30,500.00	280,800.00	278,800.00	ค่าชดเชย	54100000	0.00
5,522,000.00	0.00	5,522,000.00	4,795,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	920,000.00
4,114,000.00	0.00	4,114,000.00	3,881,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	791,000.00
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	40,698,573.34	รวม		4,618,841.64
0.00	0.00	0.00	123,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	157,400.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,466.73	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,509,700.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	6,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	14,275,501.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	287,008.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,712.13
0.00	0.00	0.00	168,000.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	145,117.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,223.00
0.00	0.00	0.00	13,900,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,035,290.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,081.34
0.00	0.00	0.00	775,178.09	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,486,358.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	258,668.00
0.00	0.00	0.00	9,422,505.70	เงินสะสม	31000000	165,000.00
0.00	0.00	0.00	45,302,825.28	รวม		1,057,884.47
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	86,001,398.62	รวมรายจ่าย		5,676,726.11
0.00	0.00	0.00	3,914,998.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,249,228.14
			38,059,785.73	ยอดยกไป		38,059,785.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ



(นางสาวสุภาภรณ์ ขวตเปี้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(สุวรรณ เกษแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายองอาจ สุขพจน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก 249237956	11012001	7,045,917.31	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก 2492442421	11012001	397,019.90	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก 6190197248	11012001	1,690,008.29	
เงินฝากประจำ 2494075040	11012002	13,000,000.00	
เงินฝากประจำ 6192278369	11012002	15,926,840.23	
ลูกหนี้ภาษี	11043000	22,891.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		50,709,455.85
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		17,484.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21500000		2,323,039.43
เงินสะสม	31000000		10,804,430.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,926,840.23
งบกลาง	51100000	12,623,885.38	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,148,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,966,524.00	
ค่าตอบแทน	53100000	438,340.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,445,295.74	
ค่าวัสดุ	53300000	1,778,203.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	342,345.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	278,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,795,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,881,320.00	
		79,781,250.07	79,781,250.07

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

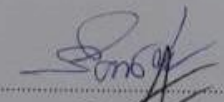
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

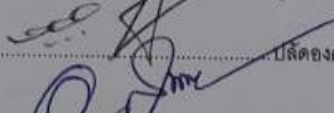
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

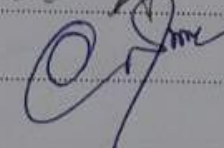
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,120,807.09	ยอดยกมา		42,309,013.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,879,000.00		2,879,000.00	2,915,023.11	ภาษีอากร	41100000	5,214.00
50,200.00		50,200.00	33,115.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	996.10
150,000.00		150,000.00	253,370.46	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,280.98
35,000.00		35,000.00	62,080.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
19,279,000.00		19,279,000.00	19,011,587.08	ภาษีจัดสรร	42100000	932,738.02
30,106,800.00		30,106,800.00	28,403,780.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
	30,500.00	30,500.00	30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			846,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	66,000.00
			6,845.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	370.00
			5,115,984.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	370,898.87
				เงินสะสม	31000000	
			17,701.02	งบกลาง	51100000	6,400.00
			1,350.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,350.00
			31,200.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
			13,680.00	เงินอุดหนุน	56100000	
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	56,742,216.59	รวมรายรับ		1,386,247.97

รายงานรับจ่ายเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,127,800.00		14,127,800.00	12,641,576.40	รายจ่าย		
3,435,120.00		3,435,120.00	3,148,860.00	งบกลาง	51100000	1,138,433.80
13,087,600.00		13,087,600.00	9,967,874.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
1,416,800.00		1,416,800.00	428,250.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	940,985.00
6,804,580.00		6,804,580.00	3,369,585.74	ค่าตอบแทน	53100000	119,800.00
3,309,800.00		3,309,800.00	1,778,203.16	ค่าใช้จ่าย	53200000	225,095.20
432,000.00		432,000.00	342,345.06	ค่าวัสดุ	53300000	153,720.00
250,300.00	30,500.00	280,800.00	278,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,297.64
5,522,000.00		5,522,000.00	4,795,000.00	ค่าครุภัณฑ์	56100000	
4,114,000.00		4,114,000.00	3,895,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	920,000.00
			5,886,998.00	เงินอุดหนุน	56100000	791,000.00
			123,300.00	เงินสะสม	31000000	165,000.00
			780,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00
			375,001.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	11045000	300,000.00
			4,992,444.59	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21020000	
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	554,684.47
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	52,803,237.95	รวมรายจ่าย		5,635,476.11
			3,938,978.67	สูงกว่า		-
				รายรับ		4,249,228.11
				(ต่ำกว่า)		
			38,059,785.73	ยอดยกไป		38,059,785.73

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายรับ (หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,400,000.00	2,455,104.11
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	340,000.00	304,541.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	134,000.00	151,808.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	5,000.00	3,570.00
รวม		2,879,000.00	2,915,023.11
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	3,453.20
(2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	970.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	3,860.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	14,500.00	11,060.00
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	10,000.00	4,730.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,400.00	800.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	7,542.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	12,000.00	700.00
รวม		50,200.00	33,115.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	253,370.46
รวม		150,000.00	253,370.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	19,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	43,080.00
รวม		35,000.00	62,080.00
รายเดทรูปบาทแลกเปลี่ยนจตุสดรของครบกครองสวนทองถน			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	511,400.81
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผน ฯ	42100002	8,800,000.00	8,238,155.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004	2,960,000.00	2,644,116.21
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	53,000.00	28,564.07
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	6,485,486.14
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	41,109.91
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	61,783.42
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	960,000.00	1,000,971.00
รวม		19,279,000.00	19,011,587.08

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายรับ หมายเหตุ 1 (ต่อ)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	30,106,800.00	28,403,780.00
รวม		30,106,800.00	28,403,780.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม			
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		30,500.00
รวม		-	30,500.00
		52,500,000.00	50,709,455.85

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนเงิน

17,484.00

รวม

17,484.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

909,675.00

ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย

15,464.53

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,397,019.90

ค่ารักษาพยาบาล

880.00

รวม

2,323,039.43

งบผลการใช้จ่ายเงินด้านทรัพย์สิน

รายปีงบประมาศงบประมาณ ๒๕๖๔

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับโอนปี	รวมตั้งต้นปี	+	สุทธิ	คิดเป็นร้อยละ
รายปีงบประมาศ							
หมวดค่าจ้าง							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	41100001						
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	41100002	2,400,000.00	619.00	2,455,104.11	+	55,104.11	102.30
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	41100003	340,000.00	3,915.00	304,541.00	-	35,458.00	89.57
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	41100004	134,000.00	200.00	151,806.00	+	17,806.00	113.29
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	41100005	5,000.00	480.00	3,570.00	-	1,430.00	71.40
รวม		2,879,000.00	5,214.00	2,915,023.11	-	109,801.11	101.25
หมวดค่าตอบแทนอื่นที่รับและในสัญญา							
(1) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200004	1,500.00	223.10	3,453.20	+	1,953.20	230.21
(2) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200009	600.00	300.00	970.00	+	370.00	161.67
(3) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200033	4,000.00		3,860.00	-	140.00	96.50
(4) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200002	14,500.00	160.00	11,060.00	-	3,440.00	76.28
(5) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200010	10,000.00		4,730.00	-	5,270.00	47.30
(6) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200005	2,400.00		800.00	-	1,600.00	33.33
(7) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200007	5,000.00	315.00	7,542.00	+	2,542.00	150.84
(8) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200008	200.00		-	-	200.00	-
(9) ค่าตอบแทนอื่นที่รับในสัญญา	41200009	12,000.00		700.00	-	11,300.00	5.83
รวม		50,200.00	996.10	33,115.20	-	26,815.20	65.97
หมวดค่าจ้างเหมาบริการอื่น							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	41300003	150,000.00	2,280.98	253,370.46	+	103,370.46	168.91
รวม		150,000.00	2,280.98	253,370.46	+	103,370.46	168.91
หมวดค่าจ้างเหมาบริการอื่น							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	41500004	5,000.00	-	19,000.00	+	14,000.00	380.00
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	41500009	30,000.00		43,080.00	+	13,080.00	143.60
รวม		35,000.00	-	62,080.00	+	27,080.00	177.37
รายปีงบประมาศอื่นที่รับและในสัญญา							
หมวดค่าจ้างเหมาบริการ							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100001	400,000.00	51,469.54	511,400.81	+	111,400.81	127.85
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100002	8,800,000.00		8,238,155.52	-	561,844.48	93.62
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100004	2,960,000.00	247,944.92	2,644,116.21	-	315,883.79	89.33
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100005	53,000.00		28,564.07	-	24,435.93	53.89
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100007	6,000,000.00	566,368.06	6,485,486.14	-	485,486.14	108.09
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100012	51,000.00		41,109.91	-	9,890.09	80.61
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100013	55,000.00	14,830.50	61,783.42	-	6,783.42	112.33
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	42100015	960,000.00	52,125.00	1,000,971.00	-	40,971.00	104.27
รวม		19,279,000.00	932,738.02	19,011,587.08	-	490,214.54	98.61
หมวดค่าจ้างเหมาบริการอื่น							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	43100002	30,106,800.00		28,403,780.00	-	1,703,020.00	94.34
รวม		30,106,800.00	-	28,403,780.00	-	1,703,020.00	94.34
รายปีงบประมาศอื่นที่รับและในสัญญา							
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	44100001			30,500.00	-	-	-
รวม		52,500,000.00	941,229.10	50,709,455.85	-	1,790,544.15	96.59

องค์การบริหารส่วนตำบลที่พหลวง
เปรียบเทียบตารางประมาณการรายจ่าย - จ่ายจริง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมวด	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ -	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	14,127,800.00	12,623,885.38	-	89.35
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,435,120.00	3,148,860.00	-	91.67
เงินเดือนฝ่ายประจำ	13,087,600.00	9,966,524.00	-	76.15
ค่าตอบแทน	1,416,800.00	438,340.00	-	30.94
ค่าใช้สอย	6,804,580.00	3,445,295.74	-	50.63
ค่าวัสดุ	3,309,800.00	1,778,203.16	-	53.73
ค่าสาธารณูปโภค	432,000.00	342,345.06	-	79.25
เงินอุดหนุน	4,114,000.00	3,881,320.00	-	94.34
ค่าครุภัณฑ์	250,300.00	248,300.00	-	99.20
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,522,000.00	4,795,000.00	-	86.83
รวมทั้งสิ้น	52,500,000.00	40,668,073.34	-	77.46

รายรับจริง	50,709,455.85
รายจ่ายจริง	<u>40,668,073.34</u>
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	<u>10,041,382.51</u>