



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๑๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

รับ
๒๖
21 ม ๖3

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๕๑๐-๘๐๓

ร่าง	
วันที่	๒๖/๑/๖๓
ทำน	
นาย	
นาย	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนา งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

รับ
วันที่ ๕ ธันวาคม

ทำน

ลงนาม

๕ ธันวาคม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ที่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม (เสนอผ่านปลัด อบต)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนวรรณ รามเนตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	8,168,092.44	-	1,582,727.85	2,361,089.83	7,389,730.46	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,791,681.73	-	-	-	26,791,681.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,028,451.17	3,028,451.17	-	-
เงินฝาก-การธนาคาร	11020000	-	-	153,300.00	153,300.00	-	-
เงินฝาก-การธนาคาร	11041000	-	-	507,400.00	507,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11042000	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11043001	36.00	-	-	-	36.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	6,707.04	-	-	-	6,707.04	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19010000	-	-	1,720,327.85	1,720,327.85	-	-
เงินรายรับ	21010000	-	40,675.81	-	-	-	40,675.81
รายจ่ายค่าจ้าง	21040001	-	6,806.26	6,806.26	7,037.00	-	7,037.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	10,292.21	-	-	-	10,292.21
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	14,591.88	-	-	-	14,591.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040013	-	5,946.00	5,946.00	5,946.00	-	5,946.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	-	90,180.00	-	-	-	90,180.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินจังหวัด	21040015	-	-	29,400.00	29,400.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040016	-	782,935.06	-	-	-	782,935.06
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	634,942.55	18,887.00	15,000.00	-	631,055.55
เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	-	16,307,180.13	-	-	-	16,307,180.13
เงินสะสม	32000000	-	16,359,038.94	-	-	-	16,359,038.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41100001	-	15.00	-	-	-	15.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน							

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 15:24
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67.64	-	-	-	67.64
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	174.60	-	58.20	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดอาคาร	41210007	-	249.00	-	376.00	-	625.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดฝาย	41210008	-	14,870.00	-	27,300.00	-	42,170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดฝาย	41210030	-	67,390.00	-	-	-	67,390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดฝาย	41210033	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดฝาย	41219999	-	507.00	-	-	-	507.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดฝาย	41230007	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	52,647.79	-	38,010.16	-	90,657.95
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	300,744.00	-	127,145.00	-	427,889.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	40.00	-	18,887.00	-	18,927.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	83,969.79	-	-	-	83,969.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,253,204.54	-	-	-	1,253,204.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	433,164.23	-	162,749.61	-	595,913.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,618.44	-	5,164.65	-	14,783.09
ภาษีศุลกากร	42100007	-	815,255.23	-	245,972.33	-	1,061,227.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,779.35	-	-	-	6,779.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,171.72	-	5,932.90	-	13,104.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	84,314.00	-	34,135.00	-	118,449.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	3,738,920.43	-	1,054,497.00	-	4,793,417.43
งบกลาง	51100000	2,164,046.60	-	676,332.60	-	2,840,379.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทธารม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,486,143.00	-	490,270.00	-	1,976,413.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	195,284.00	-	85,979.00	-	281,263.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	509,548.30	-	290,785.40	-	800,333.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	224,952.82	-	25,082.00	-	250,034.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	254,379.67	-	244,404.27	-	498,783.94	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	-	-	44,000.00	-	44,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	189,400.00	-	-	-	189,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	433,760.00	-	474,320.30	-	908,080.30	-
รวม		41,122,411.60	41,122,411.60	9,548,279.70	9,548,279.70	42,839,083.19	42,839,083.19

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,292.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		782,935.06
เงินรับฝากประกันสังคม		5,946.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,037.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,591.88
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	89,050.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบา-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	540.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	590.00	90,180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่ องค์การ	0.18	
เงินรอคืนจังหวัด(ยาเสพติดปี58)	41,500.00	
เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์การ	0.37	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	589,555.00	631,055.55
รวม		1,542,037.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

งบเงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,342,407.18	ยอดยกมา		34,959,774.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			82.64	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
4,077,050.00	0.00	4,077,050.00			41200000	27,834.20
337,500.00	0.00	337,500.00	111,744.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	38,010.16
301,000.00	0.00	301,000.00	90,657.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000	127,145.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	427,889.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500000	18,887.00
6,500.00	0.00	6,500.00	18,927.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41600000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	42100000	453,954.49
12,625,850.00	0.00	12,625,850.00	3,147,431.79	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	1,054,497.00
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,793,417.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		1,720,327.85
30,399,900.00	0.00	30,399,900.00	8,590,150.61	รวม	รวม	1,720,327.85
30,399,900.00	0.00	30,399,900.00	8,590,150.61	รวม	รวม	153,300.00
0.00	0.00	0.00	607,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	507,400.00
0.00	0.00	0.00	2,013,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	150.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	983.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	34,579.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,037.00
0.00	0.00	0.00	34.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	41.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	24,551.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,946.00
0.00	0.00	0.00	109,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,400.00
0.00	0.00	0.00	37,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 15:15

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,740.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,032,529.45	รวม		718,083.00
30,399,900.00	0.00	30,399,900.00	11,622,680.06	รวมรายรับ		2,438,410.85
				รายจ่าย		
8,113,980.00	0.00	8,113,980.00	2,840,379.20	งบกลาง	51100000	676,332.60
2,034,720.00	0.00	2,034,720.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,783,679.00	0.00	5,783,679.00	1,976,413.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	490,270.00
1,537,600.00	0.00	1,537,600.00	281,263.00	ค่าตอบแทน	53100000	85,979.00
4,420,000.00	0.00	4,420,000.00	800,333.70	ค่าใช้สอย	53200000	290,785.40
1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	250,034.82	ค่าวัสดุ	53300000	25,082.00
1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	498,783.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	244,404.27
296,000.00	0.00	296,000.00	44,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00
3,049,600.00	0.00	3,049,600.00	189,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,549,321.00	0.00	1,549,321.00	908,080.30	เงินอุดหนุน	56100000	474,320.30
30,399,900.00	0.00	30,399,900.00	8,444,127.96	รวม		2,495,033.57
0.00	0.00	0.00	607,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	153,300.00
0.00	0.00	0.00	2,013,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	507,400.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	505.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,221,407.19	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,585.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,806.26
0.00	0.00	0.00	3.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,946.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,887.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		721,739.26
30,399,900.00	0.00	0.00	30,399,900.00	รวมรายจ่าย		3,216,772.83
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-778,361.98
				ยอดยกไป		34,181,412.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	5,774,050.00	649,301.39
หมวดภาษีอากร	41100000	4,077,050.00	82.64
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,041,050.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67.64
(3) ภาษีป้าย	41100003	36,000.00	-
รวม		4,077,050.00	82.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	337,500.00	111,744.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	625.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	42,170.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	67,390.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	620.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	507.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	200.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		337,500.00	111,744.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	301,000.00	90,657.95
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	90,657.95
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000.00	-
รวม		301,000.00	90,657.95
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,050,000.00	427,889.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,050,000.00	427,889.00
รวม		1,050,000.00	427,889.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,500.00	18,927.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	18,927.00
รวม		6,500.00	18,927.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,625,850.00	3,147,431.79
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,625,850.00	3,147,431.79
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	83,969.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,400,000.00	1,253,204.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,570,000.00	595,913.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	14,783.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,560,000.00	1,061,227.56
(6) อากาปรระมง	42100010	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	26,000.00	6,779.35
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,000.00	13,104.62
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	590,850.00	118,449.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		12,625,850.00	3,147,431.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	4,793,417.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	4,793,417.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	4,793,417.43
รวม		12,000,000.00	4,793,417.43

เลขที่...1.../2563.....

วันที่...31 มกราคม 2563...

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 1

ส่วนกองคลัง

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 116-0-03607-1		263,654.13	
บัญชีธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 116-6-04512-9		1,309,918.94	
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ กระแสรายวัน เลขที่ 069-2-22196-8		9,154.78	
เครดิต บัญชีรายรับ			1,567,027.85
ลูกหนี้เงินยืม			700.00
เงินประกันสัญญา			15,000.00
		1,582,727.85	1,582,727.85
คำอธิบาย			
รายการจากสมุดเงินสดรับ ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม 2563			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส / จุ้ยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

เลขที่...../2563.....

วันที่ 31 มกราคม 2563

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง- เบี้ยผู้สูงอายุ		412,400.00	
งบกลาง - เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		1,500.00	
งบกลาง - เบี้ยผู้พิการ		92,800.00	
เงินสด		700.00	
เครดิต ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ			507,400.00
		507,400.00	507,400.00

คำอธิบาย

ลูกหนี้ส่งใบสำคัญ ตามฎีกา ยืมเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ 047/266/63 เบี้ยผู้พิการ ส.046/268/63
 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ส 045/267/63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2

ส่วนกองคลัง

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีงบกลาง		16,332.60	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		163,860.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		334,905.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ		32,100.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว		123,265.00	
บัญชีค่าตอบแทน		85,979.00	
บัญชีค่าใช้สอย		290,785.40	
บัญชีค่าวัสดุ		25,082.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค		244,404.27	
บัญชีค่าครุภัณฑ์		44,000.00	
เงินรับฝาก- เงินกู้สินเชื่อบริษัทประกัน		29,400.00	
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม		5,946.00	
บัญชีเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,806.26	
บัญชีเงินอุดหนุน		474,320.30	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		507,400.00	
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ #071			623,670.60
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน #129			1,711,725.97
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. #430			6,806.26
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			7,037.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินกู้สินเชื่อบริษัทประกัน			29,400.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินประกันสังคม			5,946.00
		2,384,585.83	2,384,585.83

คำอธิบาย

รายการจากสมุดเงินสดจ่าย ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน มกราคม 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

เลขที่...3..../2563.....

วันที่...31 มกราคม 2563...

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 3

ส่วนกองคลัง

รายการ			รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายรับ				1,720,327.85	
	เครดิต	ธรรมเนียม สุรา	41210004		58.20
		ธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		376.00
		ธรรมเนียมมูลฝอย	41210008		27,300.00
		ใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41230007		100.00
		ดอกเบี้ย	41300003		38,010.16
		รายได้การพาณิชย์	41400006		127,145.00
		รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		18,887.00
		ภาษี พรบ.จัดสรรรายได้	42100004		162,749.61
		ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		5,164.65
		ภาษีสรรพสามิต	42100007		245,972.33
		ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		5,932.90
		นิติกรรมที่ดิน	42100015		34,135.00
		อุดหนุนตามอำนาจและภารกิจถ่ายโอน	43100002		1,054,497.00
				1,720,327.85	1,720,327.85

คำอธิบาย

รายการจากทะเบียนรายรับ ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนมกราคม 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนงนภัส จัยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	86,472.00
เงินฝากธนาคาร	86,472.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	34,094,940.19
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	86,472.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,181,412.19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 116-6-04512-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 116-0-03607-1	6,131,858.97
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 069-5-00043-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-22196-8	673,691.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-36771-8	584,088.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-39704-2	91.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 069-4-03231-3	26,791,681.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	34,181,412.19