



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๓ ๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๕ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

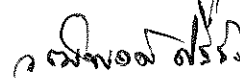
๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๕๑๐-๘๐๓

ส่งต่อข้อ ๑๘/๕/๖๓

ร่าง	{	จนอรรณ
พิมพ์		
ทาน		
ทวนส่วน		
ให้		



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

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

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ร่าง	✓
พิมพ์	✓
ทวน	✓
ทวนส่วน	✓
ปลัด	✓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ที่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 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 ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนวรรณ รามเนตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวนงนัส จุ้ยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เคอ.เรียก (069-2-22196-8)	11012001	708,329.90	-	11,713.03	11,729.92	708,313.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เคอ.เรียก (069-2-36771-8)	11012001	584,088.94	-	1,163.44	-	585,252.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เคอ.เรียก (069-2-39704-2)	11012001	91.51	-	0.18	-	91.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เคอ.เรียก (116-0-03607-1)	11012001	6,377,875.55	-	4,669,047.98	2,913,711.43	8,133,212.10	-
เงินฝาก-ประจำ (069-4-03231-3)	11012002	26,791,681.73	-	-	-	26,791,681.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (069-5-00043-0)	11012003	-	-	11,729.92	11,729.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (116-6-04512-9)	11012003	-	-	5,190,073.62	5,190,073.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	138,000.00	138,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	521,100.00	521,100.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	36.00	-	-	-	36.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,707.04	-	-	-	6,707.04	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,749,638.38	4,749,638.38	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	40,675.81	-	-	-	40,675.81
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,729.92	11,729.92	16,554.43	-	16,554.43
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	-	10,292.21	-	-	-	10,292.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	14,591.88	-	-	-	14,591.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040013	-	5,946.00	1,190.00	-	-	4,756.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040014	-	90,180.00	-	-	-	90,180.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหวัด		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	37,300.00	37,300.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	782,935.06	-	-	-	782,935.06
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการภายในกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์กร	21040099	-	0.18	-	-	-	0.18
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองภายใต้แผนพัฒนาและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	67,500.00	-	67,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด (งบสดัด 58)	21040099	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-คำปรึกษาขอรับการสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	450.00	450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการภายในกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์กร	21040099	-	0.37	-	-	-	0.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040099	-	675,105.00	29,750.00	-	-	645,355.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	47.55	47.55	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,307,180.13	-	-	-	16,307,180.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,359,038.94	-	-	-	16,359,038.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15.00	-	-	-	15.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67.64	-	-	-	67.64
ภาษีป้าย	41100003	-	34,768.00	-	1,564.00	-	36,332.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70	-	29.10	-	523.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าเช่าอาคาร	41210007	-	1,107.00	-	-	-	1,107.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	90,620.00	-	24,030.00	-	114,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	41210030	-	67,390.00	-	-	-	67,390.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	547.00	-	-	-	547.00
ค่ารับการผลิตสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	260.00	-	-	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	139,590.14	-	12,876.65	-	152,466.79
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	3,750.00	-	3,750.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	668,560.00	-	136,905.00	-	805,465.00
การขายแบบเงินสด	41500004	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	14.00	-	5.00	-	19.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	18,937.00	-	-	-	18,937.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	189,978.21	-	73,768.22	-	263,746.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,141,318.68	-	1,417,843.55	-	4,559,162.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	844,639.52	-	148,609.80	-	993,249.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,850.31	-	4,637.15	-	24,487.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,576,946.50	-	259,329.42	-	1,836,275.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,760.59	-	-	-	11,760.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,104.62	-	6,586.92	-	19,691.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	221,513.00	-	20,124.00	-	241,637.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	6,069,417.43	-	2,635,669.57	-	8,705,087.00
เงินอุดหนุนสวัสดิการประมง/เฉพาะกิจการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,049.00	-	-	-	14,049.00
งบกลาง	51100000	4,203,475.40	-	819,187.60	-	5,022,663.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายกาชเมือง)	52100000	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,956,953.00	-	497,300.00	-	3,454,253.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	435,246.00	-	84,321.00	-	519,567.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,515,458.78	-	272,643.88	-	1,788,102.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	481,576.19	-	101,282.47	-	582,858.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	629,583.50	-	148,461.26	438.70	777,606.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	63,500.00	-	38,500.00	-	102,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	496,460.00	-	864,000.00	-	1,360,460.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,027,120.30	-	44,972.10	-	1,072,092.40	-
	รวม	47,468,143.84	47,468,143.84	18,407,462.33	18,407,462.33	52,258,716.73	52,258,716.73

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,292.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		782,935.06
เงินรับฝากประกันสังคม		4,756.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,554.43
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,591.88
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	89,050.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบเบา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	540.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	590.00	90,180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่ องค์การ	0.18	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563	67,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด(ยาเสพติดปี 58)	41,500.00	
เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์การ	0.37	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	645,355.00	754,355.55
รวม		1,673,665.13

๒๓ เงินฝาก

๑ เงินอุดหนุน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,342,407.18	ยอดยกมา		34,462,067.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,077,050.00	0.00	4,077,050.00	36,414.64	หมวดภาษีอากร	41100000	1,564.00
337,500.00	0.00	337,500.00	190,147.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,159.10
301,000.00	0.00	301,000.00	156,216.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,626.65
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	805,465.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	136,905.00
6,500.00	0.00	6,500.00	19,756.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	805.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,625,850.00	0.00	12,625,850.00	7,951,020.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,931,909.06
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	8,705,087.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,635,669.57
30,399,900.00	0.00	30,399,900.00	17,864,107.72	รวม		4,749,638.38
0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	17,878,156.72	รวม		4,749,638.38
0.00	0.00	0.00	1,033,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	138,000.00
0.00	0.00	0.00	3,561,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	521,100.00
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	77,572.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,554.43
0.00	0.00	0.00	34.25	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	41.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	36,443.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	213,600.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	37,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบื้องต้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	191,980.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	67,500.00
0.00	0.00	0.00	47.55	เงินเกินบัญชี	21061000	47.55
0.00	0.00	0.00	3,740.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,319,892.31	รวม		780,501.98
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	23,198,049.03	รวมรายรับ		5,530,140.36
8,113,980.00	0.00	8,113,980.00	5,022,663.00	รายจ่าย		
1,966,720.00	0.00	1,966,720.00	1,147,020.00	งบกลาง	51100000	819,187.60
6,225,580.00	0.00	6,225,580.00	3,454,253.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
1,442,060.00	0.00	1,442,060.00	519,567.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	497,300.00
4,113,486.90	0.00	4,113,486.90	1,788,102.66	ค่าตอบแทน	53100000	84,321.00
1,500,600.00	14,049.00	1,514,649.00	582,858.66	ค่าใช้สอย	53200000	272,643.88
1,657,580.00	0.00	1,657,580.00	777,606.06	ค่าวัสดุ	53300000	101,282.47
296,000.00	0.00	296,000.00	102,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,022.56
3,049,600.00	0.00	3,049,600.00	1,360,460.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,500.00
480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	864,000.00
1,554,293.10	0.00	1,554,293.10	1,072,092.40	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	15,826,622.78	เงินอุดหนุน	56100000	44,972.10
0.00	0.00	0.00	1,033,700.00	รวม		3,034,089.61
0.00	0.00	0.00	3,561,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	138,000.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	521,100.00
0.00	0.00	0.00	505.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,221,407.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

งบถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	75,060.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,729.92	
0.00	0.00	0.00	3.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00	
0.00	0.00	0.00	4.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	31,687.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,190.00	
0.00	0.00	0.00	213,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	37,300.00	
0.00	0.00	0.00	257,667.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,200.00	
0.00	0.00	0.00	47.55	เงินเกินบัญชี	21061000	47.55	
0.00	0.00	0.00	6,495,282.52	รวม		739,567.47	
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	22,321,905.30	รวมรายการ		3,773,657.08	
0.00	0.00	0.00	876,143.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		1,756,483.28	
			36,218,550.91	ยอดยกไป		36,218,550.91	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสิทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,625,850.00	7,951,020.49
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,625,850.00	7,951,020.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	263,746.43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,400,000.00	4,559,162.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,570,000.00	993,249.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	24,487.46
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,560,000.00	1,836,275.92
(6) อากรประมง	42100010	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	26,000.00	11,760.59
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,000.00	19,691.54
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	590,850.00	241,637.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	1,010.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		12,625,850.00	7,951,020.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	8,705,087.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	8,705,087.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	12,000,000.00	8,705,087.00
รวม		12,000,000.00	8,705,087.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	14,049.00	14,049.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	14,049.00	14,049.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	14,049.00	14,049.00
รวม		14,049.00	14,049.00
รวมทั้งสิ้น		30,413,949.00	17,878,156.72

เลขที่...3.../2563.....

วันที่...30 เมษายน 2563...

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 3

ส่วนกองคลัง

รายการ		รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายรับ			4,749,638.38	
	เครดิต ภาษีป้าย	41100003		1,564.00
	ธรรมเนียม สุรา	41210004		29.10
	ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		24,030.00
	ธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		2,000.00
	ดอกเบี้ย	41300003		12,876.65
	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		3,750.00
	รายได้การพาณิชย์	41400006		136,905.00
	ค่าขายแลกเปลี่ยน	41500004		800.00
	ค่ารับรองสำเนา	41500007		5.00
	ภาษีล้อเลื่อน	42100001		73,768.22
	ภาษี พรบ.กำหนดแผน	42100002		1,417,843.55
	ภาษี พรบ.จัดสรรรายได้	42100004		148,609.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		4,637.15
	ภาษีสรรพสามิต	42100007		259,329.42
	ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		6,586.92
	นิติกรรมที่ดิน	42100015		20,124.00
	ธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		1,010.00
	อุดหนุนตามอำนาจและภารกิจถ่ายโอน	43100002		2,635,669.57
			4,749,638.38	4,749,638.38

คำอธิบาย

รายการจากทะเบียนรายรับ ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนเมษายน 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางธนวรรณ รามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

เลขที่...../2563.....

วันที่ 30 เมษายน 2563

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต งบกลาง- เบี้ยผู้สูงอายุ		421,300.00	
งบกลาง - เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		1,500.00	
งบกลาง - เบี้ยผู้พิการ		96,000.00	
เงินสด		2,300.00	
เครดิต ลูกหนี้ - เงินงบประมาณ			521,100.00
		521,100.00	521,100.00
<u>คำอธิบาย</u> ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญ ตามฎีกา ยืมเงิน เบี้ยเอดส์ ส.118/517/63 เบี้ยผู้พิการ ส.116/515/63, เบี้ยผู้สูงอายุ ส.117/516/63			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2

ส่วนกองคลัง

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีงบกลาง	51100000	162,387.60	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	341,325.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	52200000	32,710.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	123,265.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	84,321.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	272,643.88	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	101,282.47	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,461.26	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	38,500.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	54200000	864,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	44,972.10	
บัญชีเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,729.92	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	521,100.00	
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,190.00	
เงินรับฝาก- เงินกู้สินเชื่อเอนกประสงค์	21040015	37,300.00	
บัญชีเงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	30,200.00	
เงินเกินบัญชี	21061000	47.55	
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ #071	11012001		629,246.60
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน #129	11012003		2,284,464.83
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. #430	110120003		11,729.92
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,554.43
บัญชีเงินรับฝาก-เงินกู้สินเชื่อเอนกประสงค์	21040015		37,300.00
		2,979,295.78	2,979,295.78

คำอธิบาย

รายการจากสมุดเงินสดจ่าย ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน เมษายน 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ รามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จัยอโน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

เลขที่...1..../2563.....

วันที่...30 เมษายน 2563...

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 1

ส่วนกองคลัง

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต ธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ (069-2-22196-8)		11,713.03	
ธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ (069-2-36771-8)		1,163.44	
ธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ (069-2-39704-2)		0.18	
ธนาคาร กรุงไทยออมทรัพย์ (116-0-03607-1)		1,763,391.64	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน (116-6-04512-9)		2,905,608.79	
เครดิต บัญชีรายรับ			2,300.00
ลูกหนี้เงินยืม			4,611,638.38
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล			67,500.00
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา			438.70
เงินอุดหนุนค่าอาหารเด็กประถม (รับคืน)			
		4,681,877.08	4,681,877.08

คำอธิบาย

รายการจากสมุดเงินสดรับ ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนเมษายน 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส กุ้ยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)