



ที่ สท ๗๑๒๐๒/ ๔๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
๕๔ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สท ๑๖๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

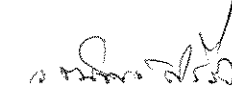
๒. งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

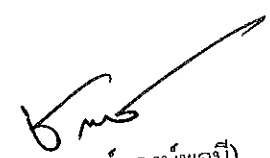
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม


(นายชานนท์ วงษ์พจน์)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสิงห์บุรี
๒๖๖๓

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๕๑๐-๘๐๓

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ทวน.....
ปลัด.....



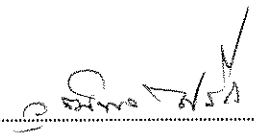
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

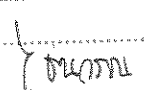
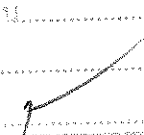
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ 

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ร่าง.....
พิมพ์..... 
ทาน.....
พน.ส่วน.....
ปลัด..... 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

ที่ สท ๑๗๒๐๒/-

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (เสนอผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชนวรรณ รามนตร)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

อ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรขุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (069-2-22196-8)	11012001	708,313.01	-	17,037.54	16,554.43	708,796.12	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (069-2-36771-8)	11012001	585,252.38	-	100,000.00	-	685,252.38	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (069-2-39704-2)	11012001	91.69	-	-	-	91.69	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (116-0-03607-1)	11012001	8,133,212.10	-	1,299,631.23	4,860,332.31	4,572,511.02	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (069-4-03231-3)	11012002	26,791,681.73	-	-	-	26,791,681.73	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (069-5-00043-0)	11012003	-	-	16,554.43	16,554.43	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (116-6-04512-9)	11012003	-	-	4,872,041.71	4,872,041.71	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	138,800.00	138,800.00	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	690,500.00	520,500.00	170,000.00	-	-	-
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	-	100,000.00	200,000.00	100,000.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-	-	1,972,000.00	1,938,000.00	34,000.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19010000	-	-	1,304,946.77	1,304,946.77	-	-	-	-
เงินรายรับ	21010000	-	-	40,675.81	-	-	-	-	40,675.81
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	-	16,554.43	16,554.43	-	-	-	14,334.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	10,292.21	-	-	-	-	10,292.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	14,591.88	-	-	-	-	14,591.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,756.00	7,136.00	4,756.00	-	2,376.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	90,180.00	-	-	-	90,180.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	37,300.00	37,300.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	782,935.06	-	-	-	782,935.06
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการถ่ายโอนกิจการบริการสาธารณะให้แก่องค์กร	21040099	-	0.18	-	-	-	0.18
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	67,500.00	-	-	-	67,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	122,000.00	-	122,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจังหวัด (งบแสดงเจตจำนง)	21040099	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝาก-โครงการถ่ายโอนกิจการบริการสาธารณะให้แก่องค์กร	21040099	-	0.37	-	-	-	0.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040099	-	-	4,756.00	4,756.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040099	-	645,355.00	-	15,600.00	-	660,955.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	-	3,830.00	-	3,830.00
เงินสะสม	31000000	-	16,307,180.13	2,783,000.00	-	-	13,524,180.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,359,038.94	-	-	-	16,359,038.94
ภาษีเงินได้และที่ดิน	41100001	-	15.00	-	4.00	-	19.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67.64	-	-	-	67.64
ภาษีป้าย	41100003	-	36,332.00	-	-	-	36,332.00
กำไร/ขาดทุน	41210004	-	523.80	-	58.20	-	582.00

ถ้ารวมเงินเกี่ยวกับเบญจกาดการขยาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563
อ. เมืองสิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,107.00	-	166.00	-	1,273.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	114,650.00	-	22,680.00	-	137,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	30.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	67,390.00	-	-	-	67,390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	41210033	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	547.00	-	-	-	547.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	40.00	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	152,466.79	-	17,037.54	-	169,504.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,750.00	-	-	-	3,750.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	805,465.00	-	132,538.00	-	938,003.00
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	19.00	-	-	-	19.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,937.00	-	10.00	-	18,947.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	263,746.43	-	-	-	263,746.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	4,559,162.23	-	-	-	4,559,162.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	993,249.32	-	112,972.13	-	1,106,221.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,487.46	-	2,135.16	-	26,622.62

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. เมืองสิงห์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,836,275.92	-	173,163.74	-	2,009,439.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,760.59	-	-	-	11,760.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,691.54	-	-	-	19,691.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	241,637.00	-	42,012.00	-	283,649.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	8,705,087.00	-	775,000.00	-	9,480,087.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,049.00	-	26,600.00	-	40,649.00
งบกลาง	51100000	5,022,663.00	-	692,858.60	-	5,715,521.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,454,253.00	-	497,300.00	-	3,951,553.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	519,567.00	-	134,926.00	-	654,493.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,788,102.66	-	201,562.60	-	1,989,665.26	-
ค่าวัสดุ	53300000	582,858.66	-	70,741.12	-	653,599.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	777,606.06	-	134,542.09	-	912,148.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	102,000.00	-	26,600.00	-	128,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,360,460.00	-	-	-	1,360,460.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,072,092.40	-	92,640.00	-	1,164,732.40	-
รวม		52,258,716.73	52,258,716.73	15,475,288.52	15,475,288.52	50,917,493.17	50,917,493.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์รวม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,292.21	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	782,935.06	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,376.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,334.10	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,591.88	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	89,050.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบา-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	540.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	590.00	90,180.00
เงินรับฝากอื่นๆ		
โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่ องค์การ	0.18	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2563	67,500.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)	122,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด(ยาเสพติดปี58)	41,500.00	
เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์การ	0.37	
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	660,955.00	
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,830.00	895,785.55
รวม		1,810,494.80

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,342,407.18	ยอดยกมา		36,218,550.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,077,050.00	0.00	4,077,050.00	36,418.64	หมวดภาษีอากร	41100000	4.00
337,500.00	0.00	337,500.00	213,622.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,474.20
301,000.00	0.00	301,000.00	173,254.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,037.54
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	938,003.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	132,538.00
6,500.00	0.00	6,500.00	19,766.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,625,850.00	0.00	12,625,850.00	8,281,303.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	330,283.03
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	9,480,087.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	775,000.00
30,399,900.00	0.00	30,399,900.00	19,142,454.49	รวม		1,278,346.77
0.00	40,649.00	40,649.00	40,649.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	44100000	26,600.00
30,399,900.00	40,649.00	30,440,549.00	19,183,103.49	รวม		1,304,946.77
0.00	0.00	0.00	1,172,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	138,800.00
0.00	0.00	0.00	4,082,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	520,500.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	186.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	36.00
0.00	0.00	0.00	983.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	1,938,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,938,000.00
0.00	0.00	0.00	91,906.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,334.10
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

อ. เมืองสิงห์บุรี
อ. สิงห์บุรี

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	41,199.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,756.00
0.00	0.00	0.00	250,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	37,300.00
0.00	0.00	0.00	338,166.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	146,186.00
0.00	0.00	0.00	47.55	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,740.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,319,804.41		รวม	2,999,912.10
30,399,900.00	40,649.00	30,440,549.00	27,502,907.90		รวมรายรับ	4,304,858.87
				รายจ่าย		
8,113,980.00	0.00	8,113,980.00	5,715,521.60	งบกลาง	51100000	692,858.60
1,966,720.00	0.00	1,966,720.00	1,310,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
6,225,580.00	0.00	6,225,580.00	3,951,553.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	497,300.00
1,442,060.00	0.00	1,442,060.00	654,493.00	ค่าตอบแทน	53100000	134,926.00
4,183,486.90	0.00	4,183,486.90	1,989,665.26	ค่าใช้สอย	53200000	201,562.60
1,500,600.00	14,049.00	1,514,649.00	653,599.78	ค่าวัสดุ	53300000	70,741.12
1,657,580.00	0.00	1,657,580.00	912,148.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,542.09
296,000.00	26,600.00	322,600.00	128,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,600.00
3,049,600.00	0.00	3,049,600.00	1,360,460.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,484,293.10	0.00	1,484,293.10	1,164,732.40	เงินอุดหนุน	56100000	92,640.00
30,399,900.00	40,649.00	30,440,549.00	17,841,653.19		รวม	2,015,030.41
0.00	0.00	0.00	1,172,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	138,800.00
0.00	0.00	0.00	4,252,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	690,500.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	505.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	1,972,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,972,000.00
0.00	0.00	0.00	1,221,407.19	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	91,615.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,554.43
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	38,823.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,136.00
0.00	0.00	0.00	250,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	37,300.00
0.00	0.00	0.00	262,423.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,756.00
0.00	0.00	0.00	47.55	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,783,000.00	เงินสะสม	31000000	2,783,000.00
0.00	0.00	0.00	12,245,328.95	รวม		5,750,046.43
30,399,900.00	40,649.00	30,440,549.00	30,086,982.14	รวมรายจ่าย		7,765,076.84
0.00	0.00	0.00	-2,584,074.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,460,217.97
			32,758,332.94	ยอดยกไป		32,758,332.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	5,774,050.00	1,381,063.97
หมวดภาษีอากร	41100000	4,077,050.00	36,418.64
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,041,050.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	19.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67.64
(3) ภาษีป้าย	41100003	36,000.00	36,332.00
รวม		4,077,050.00	36,418.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	337,500.00	213,622.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	582.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	1,273.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	300,000.00	137,330.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	180.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	67,390.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	620.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	547.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	900.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	4,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	300.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		337,500.00	213,622.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	301,000.00	173,254.33
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	169,504.33
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000.00	3,750.00
รวม		301,000.00	173,254.33
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,050,000.00	938,003.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,050,000.00	938,003.00
รวม		1,050,000.00	938,003.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,500.00	19,766.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	19.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	18,947.00
รวม		6,500.00	19,766.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-
รวม		2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	12,625,850.00	8,281,303.52
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,625,850.00	8,281,303.52
(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	1,106,221.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	26,622.62
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,560,000.00	2,009,439.66
(6) อากปรประมง	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	283,649.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าบาดาล	42100017	1,000.00	1,010.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		12,625,850.00	8,281,303.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	9,480,087.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	9,480,087.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	9,480,087.00
รวม		12,000,000.00	9,480,087.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	40,649.00	40,649.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	40,649.00	40,649.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	40,649.00	40,649.00
รวม		40,649.00	40,649.00
รวมทั้งสิ้น		30,440,549.00	19,183,103.49

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 1

ส่วนกองคลัง

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต ธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ (069-2-22196-8)		17,037.54	
ธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ (069-2-36771-8)		100,000.00	
ธนาคาร กรุงไทยออมทรัพย์ (116-0-03607-1)		658,675.23	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน (116-6-04512-9)		640,956.00	
เครดิต บัญชีรายรับ			1,166,146.77
ลูกหนี้เงินยืม			2,300.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			36.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			100,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสัญญา)			15,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา)			122,000.00
เงินรับฝาก (ประกันสังคม)			4,756.00
เงินรับฝาก (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)			3,830.00
		1,416,668.77	1,416,668.77
คำอธิบาย			
รายการจากสมุดเงินสดรับ ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ รามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีวัง)

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 2

ส่วนกองคลัง

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีงบกลาง	51100000	35,858.60	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	341,325.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	52200000	32,710.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	52200000	123,265.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	134,926.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	201,562.60	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	70,741.12	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,542.09	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	26,600.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	92,640.00	
บัญชีเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,554.43	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	690,500.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,972,000.00	
บัญชีเงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,136.00	
เงินรับฝาก- เงินกู้สินเชื่อบริษัทประกัน	21040015	37,300.00	
บัญชีเงินสะสม	31000000	2,783,000.00	
			629,246.60
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ #071	11012001		4,231,085.71
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน #129	11012003		16,554.43
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. #430	11012003		14,334.10
บัญชีเงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		37,300.00
บัญชีเงินรับฝาก-เงินกู้สินเชื่อบริษัทประกัน	21040015		1,936,000.00
บัญชีเงินยืมเงินสะสม	11047000		
		6,864,520.84	6,864,520.84

คำอธิบาย

รายการจากสมุดเงินสดจ่าย ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ รามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ฝ่าย.....

[illegible]

คำอธิบาย

ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาโควิด น.063/606/63 เป็นใบสำคัญ 1,970,000 บาท เงินสด 2,000 บาท
เบี่ยเอตส์ ส.131/607/63 เป็นใบสำคัญ 1,500 บาท ,เบี่ยผู้พิการ ส.132/608/63 เป็นใบสำคัญ 96,000 บาท เบี่ยสูงอายุ ส.133/609/63
เป็นใบสำคัญ 420,700 บาท เงินสด 2,300 บาท

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางธนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนางนภัส จัฎฐิ์น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน # 3

ส่วนกองคลัง

รายการ		รหัส	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีรายรับ			1,304,946.77	
	เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		4.00
	ธรรมเนียม สุรา	41210004		58.20
	ธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007		166.00
	ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		22,680.00
	ธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41210029		30.00
	ค่าปรับจราจร	41220002		500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00
	ดอกเบี้ย	41300003		17,037.54
	รายได้การพาณิชย์	41400006		132,538.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		10.00
	ภาษี พรบ.จัดสรรรายได้	42100004		112,972.13
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		2,135.16
	ภาษีสรรพสามิต	42100007		173,163.74
	นิติกรรมที่ดิน	42100015		42,012.00
	อุดหนุนตามอำนาจและภารกิจถ่ายโอน	43100002		775,000.00
	อุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก สก.	44100001		26,600.00
			1,304,946.77	1,304,946.77

คำอธิบาย

รายการจากทะเบียนรายรับ ไปบัญชีแยกประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชนวรรณ งามเนตร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนงนภัส จุ้ยอิน)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กราม

ข้อมูล ณ วันที่ 29/5/2563

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	66,681.00
เงินนำฝากธนาคาร	66,681.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	32,309,980.81
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	921,281.61
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	472,929.48
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,758,332.94
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	4,572,511.02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 069-5-00043-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-22196-8	708,796.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-36771-8	685,252.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-39704-2	91.69
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 069-4-03231-3	26,791,681.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,758,332.94