



ที่ สย ๗๘๑๐๑/๗๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่  
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอท่าลี่

|                  |                                  |       |   |      |
|------------------|----------------------------------|-------|---|------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง                       | จำนวน | ๑ | ฉบับ |
|                  | ๒. งบรับ - จ่าย เงินสด           | จำนวน | ๑ | ฉบับ |
|                  | ๓. งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน | ๑ | ฉบับ |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้ายเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายณรภัทร กันหาวรรณะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| รายการ                                                                                                                          | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-91999-0)                                                                                  | 11012001  | 245,581.71    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-98211-9)                                                                                  | 11012001  | 23,143.47     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010862029369)                                                                                      | 11012001  | 5,656,548.47  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(033-2-60489-4)                                                                                     | 11012001  | 925,647.73    | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(0360990003319)                                                                                                    | 11012002  | 10,794,806.72 | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(086-4-11359-6)                                                                                                    | 11012002  | 480,270.24    | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(403-6-04126-6)                                                                                              | 11012003  | 411,070.63    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                                                                  | 11041000  | 59,882.00     | -            |
| ภายใต้จากรัฐบาลต่างประเทศ                                                                                                       | 11042000  | 200,020.00    | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                                              | 11045000  | 274,600.00    | -            |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                     | 21040001  | -             | 2,224.04     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                             | 21040004  | -             | 2,180.30     |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                                 | 21040005  | -             | 2,616.36     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                                                           | 21040008  | -             | 235,350.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                           | 21040013  | -             | 8,886.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                                           | 21040016  | -             | 500,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมเรื่องสิทธิสวัสดิการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการปี 2562                                                  | 21040099  | -             | 34,800.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ                                                                                          | 21040099  | -             | 8,500.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด                                                                                       | 21040099  | -             | 232,217.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ | 21040099  | -             | 46,000.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก                                                                                            | 21040099  | -             | 1,531.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน                                                                                          | 21040099  | -             | 19,676.75    |
| เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                                             | 21040099  | -             | 9,600.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                           | 21040099  | -             | 800.00       |
| เงินสะสม                                                                                                                        | 31000000  | -             | 6,857,481.43 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                            | 32000000  | -             | 7,243,403.32 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                           | 41100001  | -             | 38,554.50    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                                | 41100002  | -             | 38,809.34    |
| ภาษีป้าย                                                                                                                        | 41100003  | -             | 400.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                             | 41210029  | -             | 250.00       |
| ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย                                                                                                     | 41210030  | -             | 240.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                            | 41210033  | -             | 1,120.00     |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                                                                                               | 41219999  | -             | 7,200.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                              | 41220010  | -             | 7,100.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                      | 41230003  | -             | 10,400.00    |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|                    |                                                        |               | 17,158,295.77         | ยอดยกมา                                             |           | 18,006,514.65           |
|                    |                                                        |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                         |
| 45,000.00          | 0.00                                                   | 45,000.00     | 77,763.84             | หมวดภาษีอากร                                        | 41100000  | 300.00                  |
| 44,000.00          | 0.00                                                   | 44,000.00     | 26,310.00             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 100.00                  |
| 175,000.00         | 0.00                                                   | 175,000.00    | 77,852.61             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 77,852.61               |
| 320,000.00         | 0.00                                                   | 320,000.00    | 231,915.00            | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 41400000  | 27,925.00               |
| 216,000.00         | 0.00                                                   | 216,000.00    | 8,170.00              | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 3,330.00                |
| 14,000,000.00      | 0.00                                                   | 14,000,000.00 | 10,279,843.80         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 2,222,333.91            |
| 14,560,000.00      | 0.00                                                   | 14,560,000.00 | 9,168,474.00          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 0.00                    |
| 29,360,000.00      | 0.00                                                   | 29,360,000.00 | 19,870,329.25         | รวม                                                 |           | 2,331,841.52            |
| 0.00               | 50,280.00                                              | 50,280.00     | 19,580.00             | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ            | 44100000  | 19,580.00               |
| 29,360,000.00      | 50,280.00                                              | 29,410,280.00 | 19,889,909.25         | รวม                                                 |           | 2,351,421.52            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 4,284,778.00          | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 457,132.00              |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 12.00                 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 404,600.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 11045000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 200,020.00            | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                              | 11069999  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 2,786,400.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 22,928.00             | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ                                | 21030000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 55,957.10             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 2,224.04                |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 2,180.30              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 2,616.36              | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 21040005  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 672,750.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 17,772.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 8,886.00                |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 500,000.00            | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 427,404.75            | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 20,700.00               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 8,115,481.43          | เงินสะสม                              | 31000000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 7,243,403.32          | เงินทุนสำรองเงินสะสม                  | 32000000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 24,736,303.26         |                                       | รวม       | 488,942.04              |
| 29,360,000.00      | 50,280.00                                              | 29,410,280.00 | 44,626,212.51         |                                       | รวมรายรับ | 2,840,363.56            |
|                    |                                                        |               |                       | รายจ่าย                               |           |                         |
| 6,792,665.00       | 0.00                                                   | 6,792,665.00  | 4,895,524.00          | งบกลาง                                | 51100000  | 497,086.00              |
| 1,707,120.00       | 0.00                                                   | 1,707,120.00  | 1,150,740.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 52100000  | 127,860.00              |
| 7,830,000.00       | 0.00                                                   | 7,830,000.00  | 4,735,189.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 52200000  | 512,395.00              |
| 416,000.00         | 0.00                                                   | 416,000.00    | 108,400.00            | ค่าตอบแทน                             | 53100000  | 5,500.00                |
| 4,827,590.00       | 19,580.00                                              | 4,847,170.00  | 2,089,043.00          | ค่าใช้สอย                             | 53200000  | 215,932.00              |
| 2,775,025.00       | 0.00                                                   | 2,775,025.00  | 1,317,060.12          | ค่าวัสดุ                              | 53300000  | 229,056.86              |
| 605,000.00         | 0.00                                                   | 605,000.00    | 442,348.36            | ค่าสาธารณูปโภค                        | 53400000  | 102,638.92              |
| 2,878,600.00       | 30,700.00                                              | 2,909,300.00  | 368,300.00            | ค่าครุภัณฑ์                           | 54100000  | 0.00                    |
| 215,000.00         | 0.00                                                   | 215,000.00    | 81,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 54200000  | 0.00                    |
| 1,313,000.00       | 0.00                                                   | 1,313,000.00  | 836,000.00            | เงินอุดหนุน                           | 56100000  | 58,000.00               |
| 29,360,000.00      | 50,280.00                                              | 29,410,280.00 | 16,023,604.48         |                                       | รวม       | 1,748,468.78            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 4,339,644.00          | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 516,744.00              |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 200,020.00            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ             | 11042000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 349,600.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 11045000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 2,845,124.18          | รายจ่ายค้างจ่าย                       | 21010000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00          | 230,453.00            | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ       | 21010001  | 0.00                    |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 22,928.00             | รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ                                | 21030000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 80,251.64             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 6,430.46                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,208.20              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 686,300.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 8,886.00              | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 8,886.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 500,020.00            | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 21040016  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 174,843.89            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 29,280.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 10,233,191.26         | เงินสะสม                                            | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 7,550,364.66          | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 27,223,834.83         | รวม                                                 |           | 561,340.46                           |
| 29,360,000.00      | 50,280.00                                  | 29,410,280.00 | 43,247,439.31         | รวมรายจ่าย                                          |           | 2,309,809.24                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,378,773.20          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                     |           | 530,554.32                           |
|                    |                                            |               | 18,537,068.97         | ยอดยกไป                                             |           | 18,537,068.97                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ