



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

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 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	266,143.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-98211-9)	11012001	23,282.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010862029369)	11012001	6,258,039.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(033-2-60489-4)	11012001	929,364.18	-
เงินฝาก-ประจำ(0360990003319)	11012002	10,828,389.31	-
เงินฝาก-ประจำ(086-4-11359-6)	11012002	484,607.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(403-6-04126-6)	11012003	22,307.97	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	695,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	254,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,881,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,187.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	285,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	20,743.31
เงินสะสม	31000000	-	6,876,312.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,243,403.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	39,154.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	49,637.50
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	145,410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	9,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	131,217.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	306,540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,557.10
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	171,514.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,362,229.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,195,212.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,859.11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,775,193.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	64,020.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,059.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	572.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,248,550.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	522,900.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	54,380.00
งบกลาง	51100000	6,677,468.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,534,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,252,674.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,656,675.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,956,465.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	664,906.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,802,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	601,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,153,000.00	-
รวม		45,189,863.79	45,189,863.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,158,295.77	ยอดยกมา		18,688,255.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	0.00	45,000.00	89,192.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10,975.40
44,000.00	0.00	44,000.00	175,570.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,010.00
175,000.00	0.00	175,000.00	131,217.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,364.75
320,000.00	0.00	320,000.00	306,540.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	74,280.00
216,000.00	0.00	216,000.00	21,557.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,387.10
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,582,160.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,072,809.00
14,560,000.00	0.00	14,560,000.00	11,248,550.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	299,909.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	26,554,786.99	รวม		2,558,735.25
0.00	577,280.00	577,280.00	82,280.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,360,000.00	577,280.00	29,937,280.00	26,637,066.99	รวม		2,558,735.25
0.00	0.00	0.00	5,929,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	623,674.00
0.00	0.00	0.00	12.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	424,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	200,020.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	62,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,793,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,800.00
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,651.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,187.34
0.00	0.00	0.00	2,194.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	2,633.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	758,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	85,250.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	43,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,386.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	509,621.31	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	82,216.56
0.00	0.00	0.00	62,700.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,134,312.43	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,243,403.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,755,846.68	รวม		831,513.90
29,360,000.00	577,280.00	29,937,280.00	53,392,913.67	รวมรายรับ		3,390,249.15
				รายจ่าย		
6,822,665.00	0.00	6,822,665.00	6,677,468.00	งบกลาง	51100000	761,672.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,534,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
7,727,000.00	0.00	7,727,000.00	6,252,674.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	507,895.00
401,000.00	0.00	401,000.00	129,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,735,590.00	54,380.00	4,789,970.00	3,656,675.09	ค่าใช้สอย	53200000	864,144.00
2,795,025.00	0.00	2,795,025.00	1,956,465.78	ค่าวัสดุ	53300000	256,959.06
765,000.00	0.00	765,000.00	664,906.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,604.99
2,878,600.00	27,900.00	2,906,500.00	415,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
215,000.00	495,000.00	710,000.00	106,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	25,000.00
1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	1,153,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
29,360,000.00	577,280.00	29,937,280.00	22,546,609.27	รวม		2,633,135.05
0.00	0.00	0.00	5,924,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	505,254.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	62,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,851,924.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,800.00
0.00	0.00	0.00	230,453.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,982.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,064.12
0.00	0.00	0.00	4,402.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,194.50
0.00	0.00	0.00	721,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	43,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,772.00
0.00	0.00	0.00	500,020.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	347,224.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	99,150.00
0.00	0.00	0.00	62,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
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	29,192,465.65	รวม		633,234.62
29,360,000.00	577,280.00	29,937,280.00	51,739,074.92	รวมรายจ่าย		3,266,369.67
0.00	0.00	0.00	1,653,838.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		123,879.48
			18,812,134.52	ยอดยกไป		18,812,134.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการเงิน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ