



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าลี่

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ส่วนการคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

5๓.

รองนายก	
ปลัด อบต.	WXD. พ. ๕๖
ผอ.คลัง	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์/ทาน	คณวิรัตน์

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	259,276.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-98211-9)	11012001	23,143.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010862029369)	11012001	5,569,318.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(033-2-60489-4)	11012001	925,647.73	-
เงินฝาก-ประจำ(0360990003319)	11012002	10,728,591.52	-
เงินฝาก-ประจำ(086-4-11359-6)	11012002	480,270.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(403-6-04126-6)	11012003	1,711,789.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	11,464.00
ยืมได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	260,400.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,030,400.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	11,464.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	55.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	360,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	21040099	-	1,531.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	19,676.75
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	8,800.00
เงินสะสม	31000000	-	8,115,481.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,243,403.32
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	66,357.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,295.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	215,478.79
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,510,456.00
งบกลาง	51100000	466,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	542,985.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,900.00	-
รวม		21,326,266.68	21,326,266.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,158,295.77	ยอดยกมา		17,158,295.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
44,000.00	0.00	44,000.00	900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	900.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	283,132.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	283,132.04
14,560,000.00	0.00	14,560,000.00	3,510,456.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,510,456.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	3,794,488.04		รวม	3,794,488.04
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	3,794,488.04		รวม	3,794,488.04
0.00	0.00	0.00	483,014.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	483,014.00
0.00	0.00	0.00	12.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12.00
0.00	0.00	0.00	366,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	366,800.00
0.00	0.00	0.00	200,020.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	200,020.00
0.00	0.00	0.00	2,786,400.00	รายการค้างจ่าย	21010000	2,786,400.00
0.00	0.00	0.00	11,464.00	รายการผัดส่งใบสำคัญ	21030000	11,464.00
0.00	0.00	0.00	10,949.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,949.37
0.00	0.00	0.00	360,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	360,250.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500,000.00
0.00	0.00	0.00	270,724.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	270,724.75
0.00	0.00	0.00	8,115,481.43	เงินสะสม	31000000	8,115,481.43
0.00	0.00	0.00	7,243,403.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	7,243,403.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	20,348,518.87			
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	24,143,006.91		รวม	20,348,518.87
					รวมรายรับ	24,143,006.91
				รายจ่าย		
6,572,665.00	0.00	6,572,665.00	466,600.00	งบกลาง	51100000	466,600.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	127,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,580,000.00	0.00	8,580,000.00	542,985.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	542,985.00
526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,397,590.00	0.00	4,397,590.00	13,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	13,000.00
2,695,025.00	0.00	2,695,025.00	5,900.00	ค่าวัสดุ	53300000	5,900.00
605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
2,778,600.00	0.00	2,778,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	1,156,345.00		รวม	1,156,345.00
0.00	0.00	0.00	466,534.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	466,534.00
0.00	0.00	0.00	200,020.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00
0.00	0.00	0.00	297,600.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	297,600.00
0.00	0.00	0.00	1,814,724.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,814,724.18
0.00	0.00	0.00	230,453.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	230,453.00
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	22,928.00
0.00	0.00	0.00	37,412.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,412.81
0.00	0.00	0.00	2,208.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,208.20
0.00	0.00	0.00	248,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	248,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	500,020.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500,020.00
0.00	0.00	0.00	100,563.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,563.89
0.00	0.00	0.00	8,975,191.26	เงินสะสม	31000000	8,975,191.26
0.00	0.00	0.00	7,550,364.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	7,550,364.66
0.00	0.00	0.00	20,446,920.00	รวม		20,446,920.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	21,603,265.00	รวมรายจ่าย		21,603,265.00
0.00	0.00	0.00	2,539,741.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,539,741.91
			19,698,037.68	ยอดยกไป		19,698,037.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ