



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/๖๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าวี จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอท่าวี

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	246,321.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-98211-9)	11012001	23,143.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010862029369)	11012001	4,872,655.97	-
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	729,883.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	270.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	274,600.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,430.46
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 โครงการบริการการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ อบต.โคกใหญ่	21040099	-	19,580.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมเรื่องสิทธิสวัสดิการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ปี 2562	21040099	-	34,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถจักรยานยนต์	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนคนเฝ้าเด็ก	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
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	7,243,403.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	38,254.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,809.34
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	7,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,400.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	203,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,840.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	90,147.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,262,039.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	771,981.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,740.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,872,498.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	52,165.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,059.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	378.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,168,474.00
งบกลาง	51100000	4,398,438.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,022,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,222,794.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	102,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,873,111.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,088,003.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	339,709.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	368,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	81,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	778,000.00	-
รวม		32,756,540.35	32,756,540.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			17,158,295.77	ยอดยกมา		18,888,042.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	0.00	45,000.00	77,463.84	หมวดภาษีอากร	41100000	3,440.18
44,000.00	0.00	44,000.00	26,210.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	1,450.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	203,990.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	60,540.00
216,000.00	0.00	216,000.00	4,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	8,057,509.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	685,813.97
14,560,000.00	0.00	14,560,000.00	9,168,474.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,070.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	17,538,487.73	รวม		795,314.15
0.00	50,280.00	50,280.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,360,000.00	50,280.00	29,410,280.00	17,538,487.73	รวม		795,314.15
0.00	0.00	0.00	3,827,646.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	580,386.00
0.00	0.00	0.00	12.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	404,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,800.00
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	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,733.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,430.46
0.00	0.00	0.00	2,180.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	98.10
0.00	0.00	0.00	2,616.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	117.72
0.00	0.00	0.00	672,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,886.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,886.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	500,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	406,704.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	54,800.00
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	24,247,361.22	รวม		663,518.28
29,360,000.00	50,280.00	29,410,280.00	41,785,848.95	รวมรายรับ		1,458,832.43
				รายจ่าย		
6,792,665.00	0.00	6,792,665.00	4,398,438.00	งบกลาง	51100000	779,248.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,022,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
7,830,000.00	0.00	7,830,000.00	4,222,794.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,665.00
476,000.00	0.00	476,000.00	102,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
4,807,590.00	19,580.00	4,827,170.00	1,873,111.00	ค่าใช้สอย	53200000	158,362.00
2,735,025.00	0.00	2,735,025.00	1,088,003.26	ค่าวัสดุ	53300000	237,932.00
605,000.00	0.00	605,000.00	339,709.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
2,878,600.00	30,700.00	2,909,300.00	368,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,000.00
215,000.00	0.00	215,000.00	81,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	16,000.00
1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	778,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	205,000.00
29,360,000.00	50,280.00	29,410,280.00	14,275,135.70	รวม		2,159,067.00
0.00	0.00	0.00	3,822,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,866.00
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 พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายพัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,821.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,826.99
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	76,600.00
0.00	0.00	0.00	500,020.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	145,563.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,233,191.26	เงินสะสม	31000000	48,000.00
0.00	0.00	0.00	7,550,364.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,662,494.37	รวม		181,292.99
29,360,000.00	50,280.00	29,410,280.00	40,937,630.07	รวมรายจ่าย		2,340,359.99
0.00	0.00	0.00	848,218.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-881,527.56
			18,006,514.65	ยอดยกไป		18,006,514.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ