



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๓๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

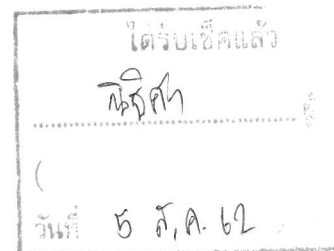
(นายณรทัต ก็นหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔



“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	3,908,186.45	-
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	2,472,925.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,570.00	-
ยืมได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00	-
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	274,600.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	62,700.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,443.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,180.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,617.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	200,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,886.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	21040099	-	1,531.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	19,676.75
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	62,700.00
เงินสะสม	31000000	-	6,857,481.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,243,403.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	38,554.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,819.13
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	58,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,852.61
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	231,915.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,170.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	90,147.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,066,058.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	992,122.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,859.42
วีลรรพสามิต	42100007	-	2,345,115.27
ภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	58,145.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,059.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	523.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,948,641.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	19,580.00
งบกลาง	51100000	5,395,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,278,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,246,484.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,383,101.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,502,032.32	-
สาธารณูปโภค	53400000	497,851.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	396,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	81,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	851,000.00	-
รวม		37,199,730.32	37,199,730.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,158,295.77	ยอดยกมา		18,537,068.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	0.00	45,000.00	77,773.63	หมวดภาษีอากร	41100000	9.79
44,000.00	0.00	44,000.00	84,680.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	58,370.00
175,000.00	0.00	175,000.00	77,852.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	231,915.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
216,000.00	0.00	216,000.00	8,170.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	10,561,531.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	281,687.75
14,560,000.00	0.00	14,560,000.00	10,948,641.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,780,167.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	21,990,563.79	รวม		2,120,234.54
0.00	85,080.00	85,080.00	19,580.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	22,010,143.79	รวม		2,120,234.54
0.00	0.00	0.00	4,795,726.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	510,948.00
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	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,400.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,443.16
0.00	0.00	0.00	2,180.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.55
0.00	0.00	0.00	2,617.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.66
0.00	0.00	0.00	672,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	26,658.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,886.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	0.00
0.00	0.00	0.00	62,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	62,700.00
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	25,321,281.63	รวม		584,978.37
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	47,331,425.42	รวมรายรับ		2,705,212.91
				รายจ่าย		
6,792,665.00	0.00	6,792,665.00	5,395,610.00	งบกกลาง	51100000	500,086.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,278,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
7,790,000.00	0.00	7,790,000.00	5,246,484.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	511,295.00
416,000.00	0.00	416,000.00	129,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00
4,767,590.00	54,380.00	4,821,970.00	2,383,101.00	ค่าใช้สอย	53200000	294,058.00
2,775,025.00	0.00	2,775,025.00	1,502,032.32	ค่าวัสดุ	53300000	184,972.20
705,000.00	0.00	705,000.00	497,851.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,502.94
2,878,600.00	30,700.00	2,909,300.00	396,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,900.00
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	851,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	17,761,278.62	รวม		1,737,674.14
0.00	0.00	0.00	4,841,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	501,636.00
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	62,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	62,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,845,124.18	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	230,453.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,475.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,224.04
0.00	0.00	0.00	2,208.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	721,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,800.00
0.00	0.00	0.00	17,772.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,886.00
0.00	0.00	0.00	500,020.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	218,643.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	43,800.00
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	27,877,880.87	รวม		654,046.04
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	45,639,159.49	รวมรายจ่าย		2,391,720.18
0.00	0.00	0.00	1,692,265.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		313,492.73
			18,850,561.70	ยอดยกไป		18,850,561.70

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

3