

ค.จ.บ.บ.



ที่ สย ๗๘๑๐๑/ ๑ ๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

รองนายก	
ปลัด อบต.	พชอ น-๘๗
ผอ.คลัง	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์/ทาน	

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโกล่ใหญ่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	232,276.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-033 2 98211-9)	11012001	23,143.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(010862029369)	11012001	4,976,205.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(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	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,272.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	287,400.00	-
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	11,464.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,317.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	358,250.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ระดับอำเภอ	21040099	-	20,000.00
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	-	8,115,481.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	1,243,403.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	200.00
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	65,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	56,095.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,853,339.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	162,274.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,295.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	425,883.13

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,647.61
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,510,456.00
งบกลาง	51100000	1,567,832.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	383,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,598,087.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	23,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	520,300.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	102,677.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,922.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	272,000.00	-
รวม		22,603,389.11	22,603,389.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			17,158,295.77	ยอดยกมา		18,313,417.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	0.00	45,000.00	400.00	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
44,000.00	0.00	44,000.00	10,140.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,000.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	65,780.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	44,840.00
216,000.00	0.00	216,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	2,505,535.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	995,268.59
14,560,000.00	0.00	14,560,000.00	3,510,456.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	6,092,611.80	รวม		1,041,808.59
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	6,092,611.80	รวม		1,041,808.59
0.00	0.00	0.00	1,344,910.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	434,896.00
0.00	0.00	0.00	12.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	391,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00
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	11,464.00	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,338.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,317.81
0.00	0.00	0.00	360,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	292,324.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,600.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	21,270,404.14	รวม		482,813.81
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	27,363,015.94	รวมรายรับ		1,524,622.40
				รายจ่าย		
6,572,665.00	0.00	6,572,665.00	1,567,832.00	งบกลาง	51100000	477,066.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	383,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,580,000.00	0.00	8,580,000.00	1,598,087.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,625.00
526,000.00	0.00	526,000.00	23,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
4,397,590.00	0.00	4,397,590.00	520,300.00	ค่าใช้สอย	53200000	374,000.00
2,695,025.00	0.00	2,695,025.00	102,677.00	ค่าวัสดุ	53300000	66,865.00
605,000.00	0.00	605,000.00	215,922.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,679.70
2,778,600.00	0.00	2,778,600.00	8,000.00	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	272,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	4,692,098.29	รวม		1,613,095.70
0.00	0.00	0.00	1,386,166.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	458,632.00
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	397,000.00
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	49,539.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,177.23
0.00	0.00	0.00	2,208.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	250,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	500,020.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	100,563.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8,975,191.26	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,550,364.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,463,078.60	รวม		858,809.23
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	27,155,176.89	รวมรายจ่าย		2,471,904.93
0.00	0.00	0.00	207,839.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-947,282.53
			17,366,134.82	ยอดยกไป		17,366,134.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ