



ที่ ลย ๗๘๑๐๑/๔๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้ายเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

การคลัง

โทร.๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

ได้รับแล้ว

ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
นายอำเภอท่าลี่
นายอำเภอท่าลี่
นายอำเภอท่าลี่
นายอำเภอท่าลี่

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-91999-0)	11012001	246,381.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-033-2-98211-9)	11012001	23,143.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010862029369)	11012001	5,890,792.64	-
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	327,212.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	118,420.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200,020.00	-
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	274,600.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,064.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,194.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	200,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,386.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้พิการ	21040099	17,300.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	8,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	232,217.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	21040099	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกผลเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	19,676.75
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	8,800.00
เงินสะสม	31000000	-	6,876,312.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,243,403.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	38,754.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	39,062.10
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	114,970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,852.61
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	232,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,170.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	94,853.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,675,218.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,094,955.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,676.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,569,494.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	64,020.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,059.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไฟฟ้าศาล	42100017	-	500.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	42199999	-	572.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,948,641.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,900.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	54,380.00
งบกลาง	51100000	5,915,796.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,406,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,744,779.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,792,531.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,699,506.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	615,301.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	415,700.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	81,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,113,000.00	-
รวม		39,212,069.26	39,212,069.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,158,295.77	ยอดยกมา		18,850,561.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	0.00	45,000.00	78,216.60	หมวดภาษีอากร	41100000	442.97
44,000.00	0.00	44,000.00	141,560.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,880.00
175,000.00	0.00	175,000.00	77,852.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	232,260.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	345.00
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	12,509,351.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,947,819.98
14,560,000.00	0.00	14,560,000.00	10,948,641.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
29,360,000.00	0.00	29,360,000.00	23,996,051.74	รวม		2,005,487.95
0.00	85,080.00	85,080.00	82,280.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	62,700.00
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	24,078,331.74	รวม		2,068,187.95
0.00	0.00	0.00	5,305,766.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	510,040.00
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	62,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	62,700.00
0.00	0.00	0.00	2,786,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,464.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,064.12
0.00	0.00	0.00	2,194.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	13.65
0.00	0.00	0.00	2,633.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	16.38
0.00	0.00	0.00	672,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	35,044.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,386.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	427,404.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	62,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,134,312.43	เงินสะสม	31000000	18,831.00
0.00	0.00	0.00	7,243,403.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,924,332.78	รวม		603,051.15
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	50,002,664.52	รวมรายรับ		2,671,239.10
				รายจ่าย		
6,822,665.00	0.00	6,822,665.00	5,915,796.00	งบกลาง	51100000	520,186.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,406,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
7,775,000.00	0.00	7,775,000.00	5,744,779.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	498,295.00
401,000.00	0.00	401,000.00	129,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,767,590.00	54,380.00	4,821,970.00	2,792,531.09	ค่าใช้สอย	53200000	409,430.09
2,775,025.00	0.00	2,775,025.00	1,699,506.72	ค่าวัสดุ	53300000	197,474.40
705,000.00	0.00	705,000.00	615,301.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,450.11
2,878,600.00	30,700.00	2,909,300.00	415,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,500.00
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	1,113,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	262,000.00
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	19,913,474.22	รวม		2,152,195.60
0.00	0.00	0.00	5,419,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	577,890.00
0.00	0.00	0.00	200,020.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	349,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	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	2,845,124.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	230,453.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	22,928.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,918.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,443.16
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	0.00
0.00	0.00	0.00	26,658.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,886.00
0.00	0.00	0.00	500,020.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	248,074.89	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,431.00
0.00	0.00	0.00	62,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	62,700.00
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	28,559,231.03	รวม		681,350.16
29,360,000.00	85,080.00	29,445,080.00	48,472,705.25	รวมรายจ่าย		2,833,545.76
0.00	0.00	0.00	1,529,959.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-162,306.66
			18,688,255.04	ยอดยกไป		18,688,255.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ