

สำนักงานคู่มือ



ที่ ขก ๗๑๖๐๒/๒๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอพล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบ ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายรังสีธิ์ เกียรติวิวัฒน์)

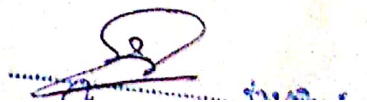
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๓๕-๘๑๕๒

“ยึดมั่นธรรมภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


3/พ.ค./62



ผลการ งาน)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) เม.ย.
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,870,300.00			7,264,392.00	รายจ่าย งบกกลาง	511000	1,056,832.00
2,571,120.00			1,348,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
9,061,987.00			4,485,948.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	634,655.00
655,540.00			200,160.00	ค่าตอบแทน	531000	18,500.00
5,208,500.00			2,076,718.33	ค่าใช้สอย	532000	384,409.30
1,719,753.00			579,656.86	ค่าวัสดุ	533000	22,227.00
247,000.00			96,353.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,505.47
205,500.00			176,690.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,786,000.00			2,767,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	932,000.00
			-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	
2,576,000.00			1,161,000.00	เงินอุดหนุน	561000	
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
			1,860,300.00	เงินสะสม	310000	101,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			353,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	47,730.00
			94,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
			1,011,650.86	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	42,812.04
			-			
			-			
			958,590.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	
38,901,700.00	-	-	24,536,267.21	รวมรายจ่าย		3,449,330.81
			3,860,264.52	สูงกว่า		2,235,541.86
			29,572,674.57	รายรับ ต่ำกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	29,572,674.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) เม.ย.
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,712,410.05	ยอดยกมา		27,337,132.71
124,300.00			122,016.67	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
169,000.00			80,577.70	ภาษีอากร	411000	53,360.51
265,000.00			82,130.26	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,499.00
			-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,920.00
256,000.00			127,700.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
1,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	23,534.00
18,430,000.00			11,503,412.65	รายได้จากทุน	416000	-
4,200,000.00			14,764,542.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,749,843.99
15,456,400.00			3,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ไม่ระบุวัตถุประสงค์)	431000	3,651,884.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	120100	
			448,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	55,470.00
			86,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			130,361.17	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	130,361.17
			1,048,003.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	
			-	เงินสะสม		
			-	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)		
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
38,901,700.00	-	-	28,396,531.73	รวมรายรับ		5,684,872.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	23,708,337.71	
- ประจำ	11012002	5,603,857.03	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	409,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	62,400.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,717,112.79
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,197,272.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,236,114.20
เงินสะสม	31000000		7,715,153.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,075,181.06
งบกลาง	51100000	7,264,392.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	1,348,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	4,485,948.00	
ค่าตอบแทน	53100000	200,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,083,638.33	
ค่าวัสดุ	53300000	572,736.86	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,353.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	176,690.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,767,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,161,000.00	
รวม		49,940,833.05	49,940,833.05

(ลงชื่อ).....

(นางจूरรัตน์ สิงห์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางวรสนา ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายรังสิทธิ์ เกียรติวิหีส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	35,800.00	40,448.86
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	85,000.00	75,888.52
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	6,460.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	
(5) อากรรingtonก้อแอน	411005	-	
(6) ภาษีบูรณ อบจ.จากการค้ายาสูบ	411006	-	
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	411007	-	
รวม		124,300.00	122,797.38
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412001	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412002	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412003	2,000.00	1,251.30
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412004	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412005	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412006	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412007	130,000.00	61,645.20
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412008	5,000.00	10,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412009	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	412114	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	412118	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม	412119	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ	412125	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	490.00
(29) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	-	-
(30) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	412130	-	-
(31) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	4,000.00	500.00
(32) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบยานยนต์	412201	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	412203	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	-	-
(39) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	412208	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-
(41) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	15,000.00	2,864.00
(42) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	-	-
(43) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	-	-
(45) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-