

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พิภพทอง)

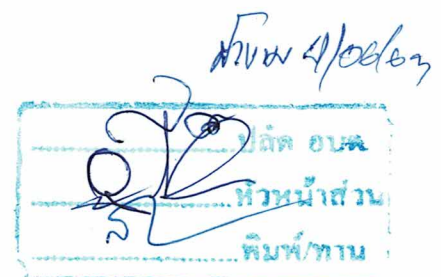
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑



“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....กจ 71001/-.....วันที่.....2 มิถุนายน 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ ดำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภพทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	236,637.00	200,139.00	36,498.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037535097)	11012001	2,104,083.90	-	6,534.88	-	2,110,618.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-16821-6)	11012001	4,227,838.98	-	1,388,537.00	3,456,014.94	2,160,361.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-42768-8)	11012001	932,713.29	-	2,143.00	6,534.88	928,321.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (713-0-29834-0)	11012001	17,376,554.67	-	3,467,275.87	1,828,366.47	19,015,464.07	-
เงินฝาก-ประจำ (713-2-20952-3)	11012002	10,136,135.68	-	16,578.00	-	10,152,713.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (044-5-00048-1)	11012003	-	-	3,453,871.94	3,453,871.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (713-6-05841-4)	11012003	-	-	1,563,522.57	1,563,522.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (713-6-06325-6)	11012003	-	-	167,215.97	167,215.97	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	605,400.00	605,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	74,643.49	-	-	680.72	73,962.77	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,070,413.32	4,070,413.32	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	39,775.68	39,775.68	28,175.73	-	28,175.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	96,016.87	-	70.10	-	96,086.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,771.80	-	106.26	-	1,878.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,286,070.00	156,500.00	195,950.00	-	1,325,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	833.00	833.00	833.00	-	833.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	159,720.97	159,720.97	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	55,473.00	4,347.00	-	-	51,126.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	21040099	-	329,447.13	28,537.00	-	-	300,910.13
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการค้าตั้งคารก่อก่อนวัยอันสมควรและห่างไกลอดีต ประจำปี 2563	21040099	-	16,510.00	-	-	-	16,510.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังม็อบก๊วนและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	8,960.00	8,960.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563(ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)	21040099	-	97,348.00	-	-	-	97,348.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	21040099	-	-	3,331.00	3,331.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	21040099	-	135.95	-	41,000.00	-	41,135.95
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์ดูแลน้ำ	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินสะสม	31000000	-	10,516,344.11	2,814,034.00	15,200.00	-	7,717,510.11
เงินที่เหลือเงินสะสม	32000000	-	7,287,793.55	-	-	-	7,287,793.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,880.10	-	913.92	-	19,794.02
ภาษีป้าย	41100003	-	17,468.00	-	2,912.00	-	20,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,581.10	-	-	-	1,581.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	50.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	8,431,672.00	-	1,417,041.00	-	9,848,713.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,980.00	-	-	-	21,980.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน ส้มปึกาล หรือผลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	131,772.37	-	16,578.00	-	148,350.37
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,000.00	-	257,500.00	-	269,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,435.07	-	-	-	2,435.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	324,930.88	-	45,775.59	-	370,706.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,954,070.98	-	841,668.35	-	6,795,739.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,571,923.18	-	178,539.70	-	1,750,462.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,535.18	-	41,760.53	-	146,295.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,012,882.77	-	284,456.13	-	3,297,338.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,453.66	-	-	-	30,453.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,158.85	-	-	-	46,158.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	204,175.00	-	-	-	204,175.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	10,659,436.19	-	982,218.10	-	11,641,654.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากแหล่งเงินอุดหนุน ท้องถิ่น	44100001	-	147,897.00	-	-	-	147,897.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	4,617,592.00	-	613,731.00	833.00	5,230,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	844,620.00	-	120,660.00	-	965,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,560,095.00	-	516,340.00	-	4,076,435.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	287,100.00	-	15,000.00	-	302,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,897,714.85	-	328,120.00	-	5,225,834.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	638,438.34	-	19,343.30	-	657,781.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	538,704.92	-	48,030.69	-	586,735.61	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,167,667.73	-	-	-	1,167,667.73	-
	รวม	51,403,902.85	51,403,902.85	19,867,793.19	19,867,793.19	52,702,664.58	52,702,664.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2563 ถึง 31/5/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			39,775.68
5/5/2563	นางสาวอนุสร รัชต์	1719900325186	63-02-00000-0000000-00172	120.00
5/5/2563	นางสาวฟ้างาม เทพจันทร์	1710500121569	63-02-00000-0000000-00173	150.00
5/5/2563	นางสาวลำพัดชา ดอกนาค	3710100607495	63-03-00111-5320100-00069	110.00
7/5/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00175	-39,775.68
7/5/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00007	3.88
7/5/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00008	66.40
7/5/2563	บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)		63-03-00212-5340500-00003	6.90
13/5/2563	บริษัท รักษาความปลอดภัย วิตตอรี การ์ด จำกัด	0105535084190	63-03-00111-5320100-00072	150.00
13/5/2563	บริษัท ธรรมปิโตรเลียม จำกัด	0713551000065	63-03-00111-5330800-00007	166.13
13/5/2563	บริษัท ธรรมปิโตรเลียม จำกัด	0713551000065	63-03-00311-5330800-00004	14.65
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล	0713561000383	63-03-00312-5320400-00008	415.89
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล	0713561000383	63-03-00312-5320400-00009	355.14
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล	0713561000383	63-03-00312-5320400-00010	359.81
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-05-00312-5421000-00004	2,691.59
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-05-00312-5421000-00005	4,542.06
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-05-00312-5421000-00006	4,514.02
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-05-00312-5421000-00007	4,560.75
15/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์	0713552000406	63-05-00312-5421000-00008	1,925.23
21/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล	0713561000383	63-05-00312-5421000-00009	1,121.50
21/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล	0713561000383	63-05-00312-5421000-00010	1,121.50
21/5/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อพลอยบาดาล	0713561000383	63-05-00312-5421000-00011	3,738.32
25/5/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00111-5340400-00009	1.94
25/5/2563	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		63-03-00113-5340400-00009	40.02
26/5/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00024	2,000.00
รวม				28,175.73

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,086.97
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,120.00
เงินรับฝากประกันสังคม		833.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,325,520.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		28,175.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,878.06
เงินรับฝากอื่น ๆ		
คำรักษาพยาบาล	51,126.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน อปท. ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	300,910.13	
โครงการป้องกันการตั้งครุภก่อนวัยอันสมควรและ ห่างไกลเอดส์ ประจำปี 2563	16,510.00	
โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563(ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)	97,348.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	926,481.43	
เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากเกษตรกร	41,135.95	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	1,449,511.51
รวม		<u>2,903,125.27</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	507,700.00	10,342,853.56
หมวดภาษีอากร	41100000	27,000.00	40,174.02
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,000.00	19,794.02
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	20,380.00
รวม		27,000.00	40,174.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	257,700.00	9,882,394.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,581.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	1,000.00	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	80.00
(8) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	9,848,713.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,020.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	100.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	100.00	-
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	100.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	21,980.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	100.00	-
(18) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	5,000.00
(20) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	15,000.00	-
(21) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	4,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	200.00	-
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		257,700.00	9,882,394.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,500.00	148,350.37

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	148,350.37
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		100,500.00	148,350.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	102,500.00	271,935.07
(1) เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	269,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	2,435.07
รวม		102,500.00	271,935.07
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,400,300.00	12,641,830.80
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,400,300.00	12,641,830.80
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	430,000.00	370,706.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,330,000.00	6,795,739.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	1,750,462.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	146,295.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,700,000.00	3,297,338.90
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	30,453.66
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	46,158.85
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	204,175.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	500.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		16,400,300.00	12,641,830.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	11,641,654.29
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	11,641,654.29
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	3,000,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,500,000.00	11,641,654.29
รวม		14,500,000.00	11,641,654.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	12,327,092.00	167,897.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,327,092.00	167,897.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,049,897.00	147,897.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	277,195.00	20,000.00
รวม		12,327,092.00	167,897.00
รวมทั้งสิ้น		43,735,092.00	34,794,235.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,993,894.38	ยอดยกมา		34,777,326.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,000.00	0.00	27,000.00	40,174.02	หมวดภาษีอากร	41100000	3,825.92
257,700.00	0.00	257,700.00	9,882,394.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,418,091.00
100,500.00	0.00	100,500.00	148,350.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,578.00
102,500.00	0.00	102,500.00	271,935.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	257,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,400,300.00	0.00	16,400,300.00	12,641,830.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,392,200.30
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	11,641,654.29	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	982,218.10
31,408,000.00	0.00	31,408,000.00	34,626,338.65	รวม	รวม	4,070,413.32
0.00	12,327,092.00	12,327,092.00	167,897.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,408,000.00	12,327,092.00	43,735,092.00	34,794,235.65	รวม	รวม	4,070,413.32
0.00	0.00	0.00	2,925,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	605,400.00
0.00	0.00	0.00	296,943.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,365.23	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	680.72
0.00	0.00	0.00	270,803.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,143.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	234,994.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,175.73
0.00	0.00	0.00	1,514.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	70.10
0.00	0.00	0.00	2,467.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	106.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	309,343.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,400.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	227,787.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,775.68
0.00	0.00	0.00	5,581.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	508,080.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	257,652.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	156,500.00
0.00	0.00	0.00	29,507.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	833.00
0.00	0.00	0.00	200,095.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,384,595.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,720.97
0.00	0.00	0.00	879,728.86	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,175.00
0.00	0.00	0.00	26,570.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,227,095.56	เงินสะสม	31000000	2,814,034.00
0.00	0.00	0.00	4,478,962.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,643,603.05	รวม		3,833,838.65
31,408,000.00	12,327,092.00	43,735,092.00	43,855,927.88	รวมรายจ่าย		5,494,230.64
0.00	0.00	0.00	7,410,082.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-373,349.54
			34,403,976.98	ยอดยกไป		34,403,976.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/05/2563	36503886	(1,370.00)	
07/05/2563	36503888	(1,430.00)	
25/05/2563	36503915	(3,000.00)	
รวม			(5,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			(5,800.00)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุเนย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 1 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,993,894.38	34,403,976.98	7,410,082.60
ลูกหนี้เงินยืม	-	12,400.00	12,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7,881,000.00	-	(7,881,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	95,328.00	73,962.77	(21,365.23)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	270,803.00	-	(270,803.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,143.00	-	(3,143.00)
รวมสินทรัพย์	35,244,168.38	34,490,339.75	(753,828.63)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,881,000.00	-	(7,881,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,938,877.53	2,903,125.27	964,247.74
รวมหนี้สิน	9,819,877.53	2,903,125.27	(6,916,752.26)
เงินสะสม	13,658,342.08	7,717,510.11	(5,940,831.97)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,765,948.77	7,287,793.55	(4,478,155.22)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,581,910.82	16,581,910.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,244,168.38	34,490,339.75	(753,828.63)

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเลี่ยน

(ลืบทารวาทิ เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน