



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่.....-.....วันที่..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางณัฐมน ณะนวงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายนพดล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

- ทราบ

(นายบุญธรรม ปุชัย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
งพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (563-2-55723-6) | 11012001 | 14,762,741.62 | - | 1,117,416.86 | 989,295.11 | 14,890,863.37 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (563-2-68507-3) | 11012001 | 1,716,073.38 | - | - | - | 1,716,073.38 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (981-2-82760-9) | 11012001 | 17,276,055.54 | - | 1,652,966.86 | 1,535,348.00 | 17,393,674.40 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (981-9-45634-7) | 11012001 | 135.84 | - | 12,739.44 | 12,737.22 | 138.06 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (563-4-04467-7) | 11012002 | 6,288,788.59 | - | 1,355.53 | - | 6,290,144.12 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (981-3-24991-9) | 11012002 | 8,748,789.00 | - | - | - | 8,748,789.00 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (0056350000054) | 11012003 | - | - | 989,295.11 | 989,295.11 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (539-6-01312-5) | 11012003 | - | - | 2,673,737.39 | 2,673,737.39 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (9812827811) | 11012003 | - | - | 1,535,348.00 | 1,535,348.00 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (9819456673) | 11012003 | - | - | 12,419.00 | 12,419.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 261,100.00 | 261,100.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 23,376.00 | - | 11,056.00 | 30,876.00 | 3,556.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 2,999,787.91 | 2,999,787.91 | - | - |
| รายจ่ายค้ำจ่าย | 21010000 | - | - | 30,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากภาษีกัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 131,488.00 | - | - | - | 101,488.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 10,096.73 | 10,096.73 | 4,431.01 | - | 4,431.01 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 7,394.76 | - | - | - | 7,394.76 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 453,340.00 | - | 33,690.00 | - | 487,030.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 4,026.00 | 4,026.00 | 4,026.00 | - | 4,026.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 6,160.00 | 6,160.00 | 6,160.00 | - | 6,160.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล | 21040099 | - | 1,716,778.29 | - | - | - | 1,716,778.29 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | - | 12,419.00 | 12,419.00 | - | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 26,274,120.71 | - | - | - | 26,274,120.71 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ | 41210004 | - | 15,958,983.71 | - | - | - | 15,958,983.71 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ | 41210007 | - | 465.60 | - | 407.40 | - | 873.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 354.00 | - | 150.00 | - | 504.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 120.00 | - | 20.00 | - | 140.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 400.00 | - | - | - | 400.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | - | 130.00 | - | 40.00 | - | 170.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 41239999 | - | 700.00 | - | - | - | 700.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | | 103,790.14 | | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | | 6,625.00 | 318.22 | 64,422.30 | | 167,894.22 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | | 194,816.08 | | | | 6,625.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 2,257,078.66 | | 7,120.71 | | 201,936.79 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | | 707,672.55 | | | | 2,257,078.66 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 24,002.44 | | 264,062.29 | | 971,734.84 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 1,483,050.26 | | 14,148.53 | | 38,150.97 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 13,228.41 | | 446,314.23 | | 1,929,364.49 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 13,119.21 | | 10,765.23 | | 13,228.41 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน | 42100015 | | 50,364.00 | | 124,817.00 | | 175,181.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนภารกิจ | 43100002 | | 6,775,957.89 | | 2,067,202.00 | | 8,843,159.89 |
| งบกลาง | 51100000 | 3,804,774.00 | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 709,980.00 | | 1,176,842.00 | | 4,981,616.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,938,129.00 | | 228,660.00 | | 938,640.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 148,900.00 | | 656,245.00 | | 2,594,374.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 389,504.00 | | 41,400.00 | | 190,300.00 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 60,460.55 | | 283,079.00 | | 672,583.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 44,314.92 | | 41,175.80 | | 101,636.35 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | | | 17,135.59 | | 61,450.51 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 282,240.00 | | 11,600.00 | | 11,600.00 | |
| | | 56,194,262.44 | 56,194,262.44 | 14,100,139.44 | 14,100,139.44 | 596,000.00 | |
| รวม | | | | | | 59,191,438.19 | 59,191,438.19 |

(นายวิสิณ หินใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนอด บั้งเงิน)
ปลัด อบต.แม่ลอย

(นายบุญธรรม บุญชัย)
นายก อบต.แม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| ประเภทการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รหัสบัญชี | เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
| | | | 46,085,128.62 | | 48,792,583.97 |
| | | | | | |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 2,787.00 | 41100000 | 0.00 |
| 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 167,894.22 | 41200000 | 617.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,625.00 | 41300000 | 64,104.08 |
| 15,230,000.00 | 0.00 | 15,230,000.00 | 5,610,559.60 | 41500000 | 0.00 |
| 25,923,000.00 | 0.00 | 25,923,000.00 | 8,843,159.89 | 42100000 | 867,227.99 |
| 41,500,000.00 | 0.00 | 41,500,000.00 | 14,631,025.71 | 43100000 | 2,067,202.00 |
| 41,500,000.00 | 0.00 | 41,500,000.00 | 14,631,025.71 | รวม | 2,999,151.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,800.00 | รวม | 2,999,151.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,460.00 | 11020000 | 261,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,665.61 | 11041000 | 30,876.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,672.00 | 21040001 | 4,431.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,056.00 | 21040008 | 33,690.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,640.00 | 21040013 | 4,026.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,419.00 | 21040015 | 6,160.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 21040099 | 12,419.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,772.61 | 31000000 | 0.00 |
| 41,500,000.00 | 0.00 | 41,500,000.00 | 15,225,798.32 | รวม | 352,702.01 |
| | | | | รวมรายรับ | 3,351,853.48 |
| 16,910,050.00 | 0.00 | 16,910,050.00 | 4,981,616.00 | | |
| 3,089,520.00 | 0.00 | 3,089,520.00 | 938,640.00 | 51100000 | 1,176,842.00 |
| 9,129,640.00 | 0.00 | 9,129,640.00 | 2,594,374.00 | 52100000 | 228,660.00 |
| 1,012,600.00 | 0.00 | 1,012,600.00 | 190,300.00 | 52200000 | 656,245.00 |
| 3,005,410.00 | 0.00 | 3,005,410.00 | 672,583.00 | 53100000 | 41,400.00 |
| 1,950,450.00 | 0.00 | 1,950,450.00 | 101,636.35 | 53200000 | 283,079.00 |
| 356,000.00 | 0.00 | 356,000.00 | 61,450.51 | 53300000 | 41,175.80 |
| 166,600.00 | 0.00 | 166,600.00 | 11,600.00 | 53400000 | 17,135.59 |
| 4,360,000.00 | 0.00 | 4,360,000.00 | 0.00 | 54100000 | 11,600.00 |
| | | | | 54200000 | 0.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อย
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|---------------|
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55100000 | 0.00 |
| 1,499,730.00 | 0.00 | 1,499,730.00 | 596,000.00 | เงินอุดหนุน | | 56100000 | 313,760.00 |
| 41,500,000.00 | 0.00 | 41,500,000.00 | 10,148,199.86 | | รวม | | 2,769,897.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,100.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | | 11020000 | 261,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,016.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 11041000 | 11,056.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,512.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | | 21010000 | 30,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,807.75 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 21040001 | 10,096.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,030.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | | 21040013 | 4,026.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,640.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 21040015 | 6,160.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,419.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | | 21040099 | 12,419.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,995.00 | เงินสะสม | | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,123,044.75 | | รวม | | 334,857.73 |
| 41,500,000.00 | 0.00 | 41,500,000.00 | 12,271,244.61 | | รวมรายจ่าย | | 3,104,755.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,954,553.71 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 247,098.36 |
| | | | 49,039,682.33 | | ยอดยกไป | | 49,039,682.33 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 347,000.00 | 177,306.22 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 10,000.00 | - |
| (1) ภาษีป้าย | 41100003 | 10,000.00 | - |
| รวม | | 10,000.00 | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 87,000.00 | 2,787.00 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,000.00 | 873.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 15,000.00 | 504.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 500.00 | 140.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 400.00 |
| (5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 50,000.00 | - |
| (6) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 10,000.00 | - |
| (7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 10,000.00 | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 500.00 | 170.00 |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | - | 700.00 |
| รวม | | 87,000.00 | 2,787.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 250,000.00 | 167,894.22 |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 250,000.00 | 167,894.22 |
| รวม | | 250,000.00 | 167,894.22 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - | 6,625.00 |
| (1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 6,625.00 |
| รวม | | - | 6,625.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 15,230,000.00 | 5,610,559.60 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 15,230,000.00 | 5,610,559.60 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 450,000.00 | 201,936.79 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 7,500,000.00 | 2,257,078.66 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,800,000.00 | 971,734.84 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 100,000.00 | 38,150.97 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,000,000.00 | 1,929,364.49 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 40,000.00 | 13,228.41 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 40,000.00 | 23,884.44 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 300,000.00 | 175,181.00 |
| รวม | | 15,230,000.00 | 5,610,559.60 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 25,923,000.00 | 8,843,159.89 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 25,923,000.00 | 8,843,159.89 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 43100002 | 25,923,000.00 | 8,843,159.89 |
| รวม | | 25,923,000.00 | 8,843,159.89 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-----------------|--------|------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร | กรุงเทพ | ประเภท | ออมทรัพย์ | เลขที่ | 981-2-82760-9 | 17,393,674.40 |
| | กรุงเทพ | ประเภท | ออมทรัพย์ | เลขที่ | 981-9-45634-7 | 138.06 |
| | กรุงเทพ | ประเภท | ประจำ (1 ปี) | เลขที่ | 981-3-24991-9 | 8,748,789.00 |
| | ช.ก.ส. | ประเภท | ออมทรัพย์ | เลขที่ | 01-563-2-55723-6 | 14,890,863.37 |
| | ช.ก.ส. | ประเภท | ออมทรัพย์ | เลขที่ | 01-563-2-68507-3 | 1,716,073.38 |
| | ช.ก.ส. | ประเภท | ประจำ (3 เดือน) | เลขที่ | 03-563-4-04467-7 | 6,290,144.12 |
| | รวม | | | | | <u>49,039,682.33</u> |

2

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดรายจ่าย

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

101,488.00

รวม

101,488.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 6,160.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,716,778.29 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 4,026.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 487,030.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4,431.01 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 7,394.76 |
| รวม | <u>2,225,820.06</u> |