บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู **งานการเงินและบัญชี**

ที่ พล ๗๑๑๐๒/ **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ขอรายงาน งบรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่เสนอ แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปริยากร เรืองฉาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

พันจ่าเอก

(ณรงค์ คำพิลานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายบุญชนะ คลองภูเขียว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	267.00	-	20,330.00	20,157.00	440.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-327-2-94974-0)	11012001	6,101,423.18	-	60,699.80	1,528,641.57	4,633,481.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (327-2-59532-9)	11012001	1,295,066.07	-	13,675.89	-	1,308,741.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (602-1-31740-8)	11012001	54,656,507.68	-	2,970,178.61	1,495,299.83	56,131,386.46	-
เงินฝาก-ประจำ (602-2-08653-1)	11012002	47,003,426.88	-	42,181.38	-	47,045,608.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (327-5-00004-0)	11012003	-	-	903,990.57	903,990.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (602-6-01878-6)	11012003	-	-	4,191,813.13	4,191,813.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,815,600.00	1,815,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,778.72	-	48,580.00	32,796.00	53,562.72	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	53,313.00	-	-	-	53,313.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64,731.48	-	-	-	64,731.48	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	-	-	10,000.00	690,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	305,760.00	-	-	-	305,760.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	160,000.00	-	-	141,600.00	18,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,544,374.49	4,544,374.49	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,675,738.53	448,300.00	-	-	3,227,438.53
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,239.17	16,239.17	12,936.06	-	12,936.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,623.15	-	-	-	22,623.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	107,783.31	-	-	-	107,783.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	433,708.00	63,920.50	32,700.00	-	402,487.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,484.00	23,399.00	11,915.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,830.00	174,883.69	174,883.69	-	2,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,995,066.07	-	3,675.89	-	1,998,741.96
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน สปสช.	21040099	-	2,805.00	-	-	-	2,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	12,500.00	-	6,400.00	-	18,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	31,400.00	6,400.00	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้เงินสะสม	21040099	-	18,400.00	-	-	-	18,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	366.90	-	-	-	366.90
เงินสะสม	31000000	-	58,686,849.42	-	-	-	58,686,849.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	33,615,895.96	-	-	-	33,615,895.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	441.00	-	-	-	441.00
ภาษีป้าย	41100003	-	7,098.00	-	7,114.00	-	14,212.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,686.90	-	523.80	-	3,210.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	148.00	-	42.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00	-	50.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	300.00	-	-	-	300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,465.00	-	200.00	-	12,665.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	316,737.63	-	42,181.38	-	358,919.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	76,116.00	-	19,223.00	-	95,339.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,950.00	-	-	-	5,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	357,117.89	-	67,574.61	-	424,692.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,778,773.46	-	1,005,640.84	-	4,784,414.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,982,475.16	-	516,131.68	-	2,498,606.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,874.94	-	-	-	96,874.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,828,137.10	-	1,003,405.63	-	4,831,542.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,439.09	-	-	-	23,439.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	959,828.12	-	-	-	959,828.12
เงินที่เ...ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	13,552.55	-	13,552.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	103,964.00	-	44,815.00	-	148,779.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,034,780.70	-	1,822,800.00	-	17,857,580.70
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	109,400.00	-	-	-	109,400.00
งบกลาง	51100000	7,727,903.00	-	1,989,099.00	-	9,717,002.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,101,363.00	-	269,610.00	-	1,370,973.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,270,958.00	-	827,565.00	-	4,098,523.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	124,863.25	-	33,600.00	-	158,463.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,154,244.75	-	269,695.00	-	1,423,939.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	615,169.94	-	217,919.68	-	833,089.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	327,116.55	-	655,251.11	311,858.30	670,509.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,900.00	-	145,710.00	-	167,610.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,616,000.00	-	30,000.00	-	1,646,000.00	-
	รวม	**126,338,992.50**	**126,338,992.50**	**19,783,016.02**	**19,783,016.02**	**130,392,735.27**	**130,392,735.27**

เพื่อโปรดทราบ

(นางปรียากร เรืองฉาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

พันจ่าเอก

(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ คำพิลานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญชนะ คลองภูเขียว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 13:59

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			102,086,293.70	**ยอดยกมา**		**109,056,690.81**
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
558,000.00	0.00	558,000.00	18,653.00	หมวดภาษีอากร	41100000	7,614.00
88,100.00	0.00	88,100.00	18,405.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,335.80
615,000.00	0.00	615,000.00	360,919.01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,181.38
235,000.00	0.00	235,000.00	95,439.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,323.00
51,000.00	0.00	51,000.00	5,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
28,896,000.00	0.00	28,896,000.00	13,781,730.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,651,120.31
39,555,900.00	0.00	39,555,900.00	17,857,580.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,822,800.00
70,000,000.00	**0.00**	**70,000,000.00**	**32,138,677.48**	**รวม**		**4,544,374.49**
0.00	109,400.00	109,400.00	109,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
70,000,000.00	**109,400.00**	**70,109,400.00**	**32,248,077.48**	**รวม**		**4,544,374.49**
0.00	0.00	0.00	3,609,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,815,600.00
0.00	0.00	0.00	282,179.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,796.00
0.00	0.00	0.00	2,341.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,080.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	5,360.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	141,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	141,600.00
0.00	0.00	0.00	44,030.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,894.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,936.06
0.00	0.00	0.00	96,092.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,700.00
0.00	0.00	0.00	59,061.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,915.00
0.00	0.00	0.00	864,102.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	174,883.69
0.00	0.00	0.00	224,711.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,675.89
0.00	0.00	0.00	193,032.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,400.00
0.00	0.00	0.00	44,030.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,351.43	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,860,165.53**	**รวม**		**2,242,506.64**
70,000,000.00	109,400.00	70,109,400.00	38,108,243.01	รวมรายรับ		6,786,881.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
25,624,850.00	0.00	25,624,850.00	9,717,002.00	งบกลาง	51100000	1,989,099.00
3,326,040.00	0.00	3,326,040.00	1,370,973.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
12,679,000.00	109,400.00	12,788,400.00	4,098,523.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	827,565.00
1,985,130.00	0.00	1,985,130.00	158,463.25	ค่าตอบแทน	53100000	33,600.00
7,632,190.00	0.00	7,632,190.00	1,423,939.75	ค่าใช้สอย	53200000	269,695.00
3,474,590.00	0.00	3,474,590.00	833,089.62	ค่าวัสดุ	53300000	217,919.68
1,389,000.00	0.00	1,389,000.00	670,509.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	343,392.81
3,064,000.00	0.00	3,064,000.00	167,610.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,710.00
6,995,800.00	0.00	6,995,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
768,000.00	0.00	3,768,000.00	1,646,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
69,983,600.00	**109,400.00**	**70,093,000.00**	**20,086,109.98**	**รวม**		**4,126,591.49**
0.00	0.00	0.00	3,609,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,815,600.00
0.00	0.00	0.00	314,385.72	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,580.00
0.00	0.00	0.00	44,030.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,543,011.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	448,300.00
0.00	0.00	0.00	127,500.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,356.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,894.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,239.17
0.00	0.00	0.00	366.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	103,870.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,920.50
0.00	0.00	0.00	59,061.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,399.00
0.00	0.00	0.00	864,102.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	174,883.69
0.00	0.00	0.00	169,860.43	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,400.00
0.00	0.00	0.00	44,030.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**10,988,768.64**	**รวม**		**2,597,322.36**
69,983,600.00	109,400.00	70,093,000.00	31,074,878.62	รวมรายจ่าย		6,723,913.85
16,400.00	**0.00**	**16,400.00**	**7,033,364.39**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**62,967.28**
			109,119,658.09	**ยอดยกไป**		**109,119,658.09**

เพื่อโปรดทราบ

(นางปริยากร เรืองฉาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าเอก
(ณรงค์ คำพิลานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญชนะ คลองภูเขียว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**1,548,100.00**	**499,366.71**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**558,000.00**	**18,653.00**
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	285,000.00	441.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	175,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	90,000.00	14,212.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	8,000.00	4,000.00
รวม		**558,000.00**	**18,653.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**88,100.00**	**18,405.70**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,210.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	900.00	190.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	480.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	900.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	300.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	100.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	12,665.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	1,000.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	20,000.00	500.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	60.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		**88,100.00**	**18,405.70**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**615,000.00**	**360,919.01**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	15,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	358,919.01
รวม		**615,000.00**	**360,919.01**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**235,000.00**	**95,439.00**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	230,000.00	95,339.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	5,000.00	100.00
รวม		**235,000.00**	**95,439.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**51,000.00**	**5,950.00**
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	5,950.00
รวม		**51,000.00**	**5,950.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**1,000.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		**1,000.00**	**-**

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**28,896,000.00**	**13,781,730.07**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**28,896,000.00**	**13,781,730.07**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	424,692.50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	4,784,414.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	2,498,606.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	240,000.00	96,874.94
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	4,831,542.73
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	85,000.00	23,439.09
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	1,500,000.00	959,828.12
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	13,552.55
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	650,000.00	148,779.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		**28,896,000.00**	**13,781,730.07**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**39,555,900.00**	**17,857,580.70**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**39,555,900.00**	**17,857,580.70**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	39,555,900.00	17,857,580.70
รวม		**39,555,900.00**	**17,857,580.70**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**109,400.00**	**109,400.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**109,400.00**	**109,400.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	109,400.00	109,400.00
รวม		**109,400.00**	**109,400.00**
รวมทั้งสิ้น		**70,109,400.00**	**32,248,077.48**

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,623.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,830.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,998,741.96
เงินรับฝากประกันสัญญา		402,487.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,936.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		107,783.31
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงิน สปสช.	2,805.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	18,900.00	
เงินประกันสัญญา	25,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	800.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	800.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	18,400.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	366.90	67,071.90
รวม		**2,614,473.88**

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู

รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2563			1,995,066.07
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	3,675.89	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		3,675.89
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			**1,998,741.96**

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ บัญชี 01-327-2-94974-0 (สาขาเนินมะปราง)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บัญชีออมทรัพย์ 01-327-2-94974-0				**4,672,117.61**
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>		<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>หัก</u> : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>		<u>จำนวนเงิน</u>	
22-พ.ย.-62	35538179		2,160.00	
28-ก.พ.-63	38012200		3,000.00	
"	38012201		30,000.00	
"	38012202		4,000.00	
				39,160.00
รายละเอียด	เงินสด รับมาหลังปิดบัญชี			
<u>บวก</u>	- ป.ป.รับรายได้ผิด บัญชี		523.80	
				523.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563				**4,633,481.41**

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางปริยากร เรืองฉาย)	(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ บัญชี 01-327-2-59532-9 (สาขาเนินมะปราง)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บัญชี ธ.ก.ส. 01-327-2-59532-9	1,308,741.96
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
<u>หัก</u> : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	-
<u>บวก</u> : หรือ หัก กระทบยอดเงินอื่น ๆ	
รายละเอียด เงินสด รับมาหลังปิดบัญชี	
<u>หัก</u>	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	1,308,741.96

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางปริยากร เรืองฉาย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-1-31740-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บัญชี ธ.กรุงไทย 602-1-31740-8			**56,263,441.66**
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>หัก</u> : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
7-ก.พ.-63	10121519	1,908.00	
28-ก.พ.-63	10121537	18,383.57	
"	10121538	23,830.00	
"	10121539	16,671.60	
			60,793.17
<u>บวก</u> : หรือ <u>หัก</u> กระทบยอดเงินอื่น ๆ			
รายละเอียด - ป.ป.รายได้รับผิดบัญชี		523.80	523.80
<u>บวก</u>			
- รายได้ วันที่ 14 ก.พ.2563 ยังไม่บันทึกบัญชี		1,200.00	
-รายได้ วันที่ 28 ก.พ.2563 ยังไม่บันทึกบันชี		69,538.23	70,738.23
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์2563			**56,131,386.46**

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางปริยากร เรืองฉาย)	(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-2-08653-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บัญชี ธ.กรุงไทย 602-2-08653-1	47,045,608.26
<u>บวก</u> : เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
<u>หัก</u> : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก</u> : หรือ <u>หัก</u> กระทบยอดเงินอื่น ๆ	
รายละเอียด เงินสด รับมาหลังปิดบัญชี	
<u>หัก</u>	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	47,045,608.26

	ผู้ตรวจสอบ
(นางปริยากร เรืองฉาย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	(นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง