




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ได้เสนองบการเงินรายเดือนแสดงรายงานด้านรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุดไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอประกาศ รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒


(นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

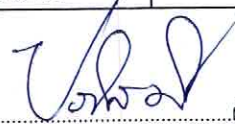
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			34,965,604.77	ยอดยกมา		37,541,790.26
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
183,800.00		183,800.00	200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	-
64,100.00		64,100.00	1,329.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	429.10
270,000.00		270,000.00	27,686.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,441.46
11,150.00		11,150.00	122.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	38.00
2,000.00		2,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
14,370,650.00		14,370,650.00	2,499,259.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,531,753.67
15,167,730.00		15,167,730.00	3,575,886.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	263,420.00
30,069,430.00		30,069,430.00	6,104,483.34	รวม		1,818,082.23
-	57,103.20	57,103.20	57,103.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	57,103.20
30,069,430.00	57,103.20	30,126,533.20	6,161,586.54	รวม		1,875,185.43
			11,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			289,096.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	149,396.00
			3,833,992.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	712,800.00
			20,450.00	ลูกหนี้อื่นๆ-คืนเงินโบนัสปี 2557	11046000	8,245.00
			156,168.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	96,228.00
			18,735.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,735.70
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			18,735.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			500,697.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	298,365.72
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			4,849,475.22	รวม		1,283,770.42
30,069,430.00	57,103.20	30,126,533.20	11,011,061.76	รวมรายรับ		3,158,955.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,599,427.00	1,663.20	8,601,090.20	1,106,897.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	554,848.70
2,484,720.00		2,484,720.00	399,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,678,400.00	55,440.00	7,733,840.00	1,012,129.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	505,845.00
1,093,200.00		1,093,200.00	59,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,200.00
3,837,000.00		3,837,000.00	244,010.34	ค่าใช้สอย	53200000	230,010.34
1,972,883.00		1,972,883.00	58,273.60	ค่าวัสดุ	53300000	10,377.46
2,980,000.00		2,980,000.00	71,075.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,246.93
113,000.00	-	113,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
377,000.00	-	377,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
933,000.00		933,000.00	221,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
800.00		800.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
30,069,430.00	57,103.20	30,126,533.20	3,173,006.16		รวม	1,570,388.43
			289,096.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	149,396.00
			1,179,572.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			156,168.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	96,228.00
			18,735.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			18,735.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	18,735.70
			59,700.00	เงินสะสม	31000000	59,700.00
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			387,787.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	193,705.10
			2,979,197.32	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	898,325.00
			5,089,392.49		รวม	1,416,089.80
30,069,430.00	57,103.20	30,126,533.20	8,262,398.65	รวมรายจ่าย		2,986,478.23
			2,748,663.11	สูงกว่า		172,477.62
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			37,714,267.88	ยอดยกไป		37,714,267.88

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางบุญนา อมรวีไลกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........
(นางเพลินพิศवास ชุตินธรรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นางธนภัสสนันท์ แมงมาตริยคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรอง
(นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสลด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	531,050.00	29,337.20
หมวดภาษีอากร	41100000	183,800.00	200.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	130,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	36,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	17,800.00	200.00
รวม		183,800.00	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	64,100.00	1,329.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	800.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	800.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	9,300.00	500.00
รวม		64,100.00	1,329.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	270,000.00	27,686.10
(1) ดอกเบี้ย	41300003	270,000.00	27,686.10
รวม		270,000.00	27,686.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,150.00	122.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	50.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,100.00	122.00
รวม		11,150.00	122.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,370,650.00	2,499,259.20
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,370,650.00	2,499,259.20
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	134,992.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,468,844.78
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	227,118.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	18,569.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	483,549.15
(6) อากรประมง	42100010	100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	50.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	400,000.00	123,635.66

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	180,000.00	42,550.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-
รวม		14,370,650.00	2,499,259.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,167,730.00	3,575,886.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,167,730.00	3,575,886.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,167,730.00	3,575,886.94
รวม		15,167,730.00	3,575,886.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	-	57,103.20
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	-	57,103.20
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	57,103.20
รวม		-	57,103.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสลด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก)	11012001	23,246,535.97	-	2,610,899.98	2,449,924.81	23,407,511.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,295,254.29	-	11,502.45	-	14,306,756.74	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,386,923.48	4,386,923.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	149,396.00	149,396.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,982,380.00	-	-	712,800.00	1,269,580.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	16,554.00	-	-	-	16,554.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	440,466.00	-	-	8,245.00	432,221.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,875,185.43	1,875,185.43	-	-
ค่าปรับหน้ำฎีกา	19030000	-	-	96,228.00	96,228.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,735.70	-	-	18,735.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,714,838.00	898,325.00	-	-	8,816,513.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,059.40	20,059.40	10,440.02	-	10,440.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,637.00	-	-	-	11,637.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,940.96	-	-	-	2,940.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	92,500.00	1,920.00	75,700.00	-	166,280.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	545.70	545.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,803.00	3,803.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,877.00	161,877.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,033,570.03	-	46,000.00	-	1,079,570.03
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	47,200.00	5,500.00	-	-	41,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	18,735.70	18,735.70	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,847,446.29	59,700.00	-	-	12,787,746.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,895,215.20	-	-	-	13,895,215.20
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการฯ	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าบริการชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	400.00	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,244.64	-	22,441.46	-	27,686.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	84.00	-	38.00	-	122.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	46,176.86	-	88,815.26	-	134,992.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	742,989.63	-	725,855.15	-	1,468,844.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	227,118.11	-	227,118.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,569.38	-	-	-	18,569.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	483,549.15	-	483,549.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	123,635.66	-	-	-	123,635.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	36,134.00	-	6,416.00	-	42,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	3,312,466.94	-	263,420.00	-	3,575,886.94
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	57,103.20	-	57,103.20
งบกลาง	51100000	552,048.70	-	-	554,848.70	-	1,106,897.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00	-	-	199,860.00	-	399,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	506,284.67	-	-	505,845.00	-	1,012,129.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	531000000	27,700.00	-	32,200.00	-	59,900.00	-
ค่าให้ลย	532000000	14,000.00	-	230,010.34	-	244,010.34	-
ค่าวัสดุ	533000000	47,896.14	-	10,377.46	-	58,273.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	33,828.22	-	37,246.93	-	71,075.15	-
เงินอุดหนุน	561000000	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
	รวม	41,970,543.69	41,970,543.69	11,870,989.57	11,870,989.57	42,973,629.04	42,973,629.04