



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา (กองคลัง)

ที่พล๕๓๕๐๒ / -

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพันเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือส่งเพื่อรายงานตามระเบียบต่อไป

(นางสุมาพร บุญเกิด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

(นางชนิษฐา จันอาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ว่าที่ร.ต.

(ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง)

ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา

ทราบ

(นายสมนึก เสือคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

## เทศบาลตำบลพันเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก (020130994112)	11012001	597.92	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (300000382550,090002879354)	11012002	2,278,475.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300033742556)	11012001	10,340,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (624-1-24803-0)	11012001	32,237,029.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ (624-6-05767-0)	11012002	4,241,600.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส ประจำ (018272347592)	11012002	97,432.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ (310000698904)	11012002	7,702,467.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(018272389928)	11012001	1,229.15	
เงินสมทบกองทุน ก.ส.ท.	11032000	4,996,630.62	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	14,168.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	28,854.00	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(เงินประกันการใช้ไฟฟ้า)		20,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ครุภัณฑ์)	12010010	1,997,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ที่ดิน)	12010010	4,033,125.00	
งบกลาง	51100000	2,505,895.03	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,243,050.00	
ค่าตอบแทน	53100000	139,820.00	
ค่าใช้สอย	53200000	344,401.90	
ค่าวัสดุ	53300000	17,714.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,532.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	769,000.00	
รายรับ	40000000		13,564,876.76
รายจ่ายค้างจ่าย	21010002		10,194,180.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1 )	21040000		374,756.82
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		168,421.83
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			0.00
เงินสะสม	31000000		29,777,240.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,502,266.66
รวม		74,581,742.89	74,581,742.89

(นางชนิษฐา จันอานา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ศักดิ์ศิริ ดิขบรรจง )

ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา

(นายสมนึก เสือคล้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
(เงินฝาก 1ต.ค.62)	52,098,362.56	ยอดยกมา (เงินคงเหลือตุลาคม 2562)		60,473,514.63
		<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
115,000.00	2,505.10	ภาษีอากร	41100000	1,218.45
115,500.00	1,733.10	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,331.10
500,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
0.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
150,500.00	3,864.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,860.00
2,000.00		รายได้จากทุน	41600000	
34,490,000.00	5,729,891.25	ภาษีจัดสรร	42100000	857,350.72
25,228,400.00	4,028,681.31	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000.	
60,601,400.00	9,766,674.76			863,760.27
		เงินสด	11011000	
	3,798,202.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	43100002	328,670.00
	1,769,190.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	889,840.00
	119,356.29	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	67,640.22
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		
	45,560.00	เงินสะสม	31000000	
	2,200.00	งบกลาง	51100000	1,600.00
		ค่าใช้จ่าย	53200000	
		เงินอุดหนุน	5610000	
	83,900.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ		
	5,818,408.29			1,287,750.22
	15,585,083.05	รวมรายรับ		2,151,510.49

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		<b>รายจ่าย</b>		
14,885,660.00	2,508,095.03	งบกลาง	5110000	1,526,770.65
2,848,320.00	474,720.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	5210000	237,360.00
17,744,450.00	2,243,050.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	5220000	1,121,525.00
2,353,000.00	139,820.00	ค่าตอบแทน	5310000	85,120.00
9,448,070.00	344,401.90	ค่าใช้สอย	5320000	322,509.40
3,543,000.00	17,714.00	ค่าวัสดุ	5330000	17,714.00
1,003,000.00	98,532.46	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	50,175.47
777,460.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	0.00
5,405,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	0.00
1,744,000.00	769,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	769,000.00
<b>59,752,860.00</b>	<b>6,595,333.39</b>			<b>4,130,174.52</b>
		เงินสด	11011000	
		เงินสมทบกองทุน กสท.	11032000	
	1,780,958.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	904,008.00
	2,242,253.56	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	654,000.00
	163,668.78	เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000	38,010.72
	2,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		
	<b>4,189,280.34</b>			<b>1,596,018.72</b>
	<b>10,784,613.73</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,726,193.24</b>
	<b>4,800,469.32</b>	<b>สูงกว่า</b>		
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>(ต่ำกว่า)</b>		<b>-3,574,682.75</b>
	<b>56,898,831.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>56,898,831.88</b>

  
(นางชนิงสุา จันอาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ว่าที่ร้อยตรี  
(ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง)  
ปลัดเทศบาลตำบลพันเสา

  
(นายสมนึก เสือคล้าย)  
นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	ยกมาต้นงวด	รับ(เครดิต)	จ่าย(เดบิต)	คงเหลือ
ประกันสัญญา	201,045.00	23,545.00	12,400.00	212,190.00
ประกันสังคม	0.00	24,385.00		24,385.00
เงินค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	118,471.60	2.55		118,474.15
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,730.72	10,827.67	16,730.72	10,827.67
เงินค้ำประกันของ	0.00			0.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.ป)	0.00			0.00
เงินรับฝาก - เงินปันปันผลเฉลี่ยคืนฯ	0.00			0.00
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	0.00			0.00
เงินรับฝาก - กยศ	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00
รวม	345,127.32	67,640.22	38,010.72	374,756.82



กระดาษทำการยอดดุลบัญชีประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลพันเสลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

รายการ	รหัสบัญชี	ดุลต้นงวด		รับ-จ่ายระหว่างงวด		ดุลสิ้นงวดเดือน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-				-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียก (020130994112)	11012001	597.92				597.92	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (300000382550,090002879354)	11012002	2,278,475.00				2,278,475.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เมื่อเรียกพิเศษ(30030636793)	11012001	-				-	
เงินฝากธนาคารออมสินเมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300033742556)	11012001	10,340,000.00				10,340,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสา)624-6-01311-2	11012003	-		4,793,064.57	4,793,064.57	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (624-1-24803-0)	11012001	35,815,561.96		1,214,531.82	4,793,064.57	32,237,029.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ (624-6-05767-0)	11012003	4,241,600.02				4,241,600.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส ประจำ (018272347592)	11012003	93,582.83		3,850.00		97,432.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ (310000698904)	11012003	7,702,467.75				7,702,467.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(018272389928)	11012001	1,229.15				1,229.15	
เงินสมทบกองทุน ก.ส.ท.	11032000	4,996,630.62				4,996,630.62	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11020000	-				-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-		904,008.00	889,840.00	14,168.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	28,854.00				28,854.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-				-	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(เงินประกันการใช้ไฟฟ้า)		20,000.00				20,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (ครุภัณฑ์)	12010010	1,997,000.00				1,997,000.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (ที่ดิน)	12010010	4,033,125.00				4,033,125.00	
งบกลาง	51100000	980,724.38		1,526,770.65	1,600.00	2,505,895.03	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00		237,360.00		474,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,121,525.00		1,121,525.00		2,243,050.00	
ค่าตอบแทน	53100000	54,700.00		85,120.00		139,820.00	
ค่าใช้สอย	53200000	21,892.50		322,509.40		344,401.90	
ค่าวัสดุ	53300000	-		17,714.00		17,714.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,356.99		50,175.47		98,532.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000					-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000					-	-
เงินอุดหนุน	56100000			769,000.00		769,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010001		10,848,180.00	654,000.00			10,194,180.00
เงินกู้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,730.72	16,730.72	10,827.67		10,827.67
เงินรับฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		118,471.60		2.55		118,474.15
เงินรับฝาก หลักประกันสัญญา	21040008		201,045.00	12,400.00	23,545.00		212,190.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013		-		24,385.00		24,385.00
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016						-
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	21040015						-
เงินรับฝาก - กยศ			8,880.00	8,880.00	8,880.00		8,880.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002		168,421.83				168,421.83
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ			-				-
เงินสะสม	31000000		29,777,240.82				29,777,240.82
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	32000000		20,502,266.66				20,502,266.66
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001						-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		6.65				6.65
ภาษีป้าย	41100003				48.45		48.45
อาคารค่าสัตว์	41100004		1,280.00		1,170.00		2,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004				29.10		29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005						-
		74,013,683.12	61,642,523.28	11,737,639.63	10,546,456.91	74,581,742.89	61,019,400.33

เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

รายการ	รหัสบัญชี	ดุสิตันงวด		รับ-จ่ายระหว่างงวด		ดุสิตันงวดเดือน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		74,013,683.12	61,642,523.28	11,737,639.63	10,546,456.91	74,581,742.89	61,019,400.33
ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้ง ประกาศหรือแผ่นปลิวเดเพื่อการโฆษณา	41210012		40.00		50.00		90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		120.00		210.00		330.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตควบคุมอาคาร	41210022		100.00		60.00		160.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029						-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	41219999		55,491.00		83,670.00		139,161.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999						-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002						-
ค่าปรับผิดสัญญา	41229999				796.00		796.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41231007		122.00		136.00		258.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008						-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003						-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		4.00		10.00		14.00
ใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		20.00		50.00		70.00
ราย... บัดเตล็ดอื่น	41599999				3,850.00		3,850.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001						-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (พ.ร.บ.)	42100002						-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		187,840.03		257,983.47		445,823.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		36,375.32				36,375.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007		433,369.51		515,697.25		949,066.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012						-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		4,159,464.67				4,159,464.67
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100000		4,028,681.31				4,028,681.31
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกจ่ายโอนเลือก	43100002		3,469,532.00		328,670.00		3,798,202.00
<b>รวม</b>		<b>74,013,683.12</b>	<b>74,013,683.12</b>	<b>11,737,639.63</b>	<b>11,737,639.63</b>	<b>74,581,742.89</b>	<b>74,581,742.89</b>

เทศบาลตำบลพันเสา  
 รายงานกระแสเงินสด  
 30 พฤศจิกายน 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	863,760.27	9,766,674.76
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน	328,670.00	3,798,202.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	889,840.00	1,769,190.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	67,640.22	119,356.29
เงินสะสม	0.00	45,560.00
งบกลาง	1,600.00	2,200.00
รายได้รัฐบาลค้ำรับ		83,900.00
ผิดส่งใบสำคัญ		
<b>รวม</b>	<b>2,151,510.49</b>	<b>15,585,083.05</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,130,174.52	6,595,333.39
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	904,008.00	1,780,958.00
เงินสมทบกองทุน ก.ส.ท.		
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	654,000.00	2,242,253.56
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	38,010.72	163,668.78
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		2,400.00
<b>รวม</b>	<b>5,726,193.24</b>	<b>10,784,613.73</b>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-3,574,682.75	4,800,469.32



เทศบาลตำบลพันเสา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
บัญชีเงินฝากธนาคาร

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินสด	-			0.00
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก (020130994112)	597.92			597.92
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประจำ (300000382550,0900028793)	2,278,475.00			2,278,475.00
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ(30030636793)	-			0.00
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300033742556)	10,340,000.00			10,340,000.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสราย)624-6-01311-2	-	4,793,064.57	4,793,064.57	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (624-1-24803-0)	35,815,561.96	1,214,531.82	4,793,064.57	32,237,029.21
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ (624-6-05767-0)	4,241,600.02			4,241,600.02
เงินฝากธนาคาร ธกส ประจำ (018272347592)	93,582.83	3,850.00		97,432.83
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ (310000698904)	7,702,467.75			7,702,467.75
เงินฝากธนาคาร ธกส.(018272389928)	1,229.15			1,229.15
<b>รวม</b>	<b>60,473,514.63</b>	<b>6,011,446.39</b>	<b>9,586,129.14</b>	<b>56,898,831.88</b>

เทศบาลตำบลพันเสา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่ยืม
1	14/2563	นางอรุณี พิพัฒน์ชัยปกรณ์	6,000.00	12 พ.ย.62
2	15/2563	ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริ ดิษบรรจง	8,168.00	18 พ.ย.62
รวม			14,168.00	

เทศบาลตำบลพันเสา  
รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	แหล่งเงิน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ค้างเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- จัดซื้อเครื่องพ่นยาอะโรสอยละเย็ด (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์	1,000,000.00	0.0	1,000,000.00	
2	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	856,000.00	856000.0	-	
3	เงินงบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	- โครงการติดตั้งเครื่องกระจายจ่ายข้าวไร่สายทางไกล อัตโนมัติแบบไร้สายภายในตำบลพันเสา ถึงบ้านนายฉัตรชัย นิลสลด หมู่ 2	495,000.00	495000.0	-	ฉ. 25/166 ลว 19 พ.ย.62
4	เงินงบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายทางพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลพันเสา	450,000.00	0.0	450,000.00	
5	เงินงบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการตลาดคอนกรีตรับบนหินใหญ่คลองหน้า วัดพันเสาพร้อมก่อสร้างถนน คสล. คันคลอง ม.3	1,995,900.00	0.0	1,995,900.00	
6	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		631,200.00	0.0	631,200.00	
7	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ชิ้นวางของอนแกนประสงค	4,200.00	0.00	4,200.00	
8	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้บนเลื่อนกระจก	7,680.00	0.00	7,680.00	
9	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- ตู้บนเลื่อนทึบ	8,200.00	0.00	8,200.00	
10	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		200,000.00	0.00	200,000.00	
11	เงินงบประมาณ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	- เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ	120,000.00	0.00	120,000.00	
12	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน		220,000.00	0.00	220,000.00	



27	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
28	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
29	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
30	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
31	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างสาธารณรับหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
32	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
33	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
34	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
35	เงินงบประมาณ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	105,417.08	105,417.08	105,417.08	0.00	
36	เงินงบประมาณ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	14,936.48	14,936.48	14,936.48	0.00	
37	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
38	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
39	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
40	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
41	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	ฎ. 17/129 ลง 7 พ.ย.62
42	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	318,300.00	318,300.00	318,300.00	0.00	318,300.00
43	เงินงบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลอดจากบ้านนายแพทย์ กำมะณี ถึงนางจางสุวรรณ สิงห์ทอง หมู่ที่ 11	476,000.00	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>						12,436,433.56	2,242,253.56	10,194,180.00	

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง		สูง/ต่ำกว่าประมาณการ
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้	
<b>1. รายได้ที่จัดเก็บเอง</b>	41000000				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	15,000.00			15,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	55.10	48.45	4,944.90
3. ภาษีป้าย	41100003	40,000.00			40,000.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	41100004	20,000.00	2,450.00	1,170.00	17,550.00
5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00			
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		115,000.00	2,505.10	1,218.45	77,494.90
<b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสุรา	41210004	4,000.00	29.10	29.10	3,970.90
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00			500.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	258.00	136.00	1,742.00
4. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	90.00	50.00	410.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนรถ	41210013	5,000.00	330.00	210.00	4,670.00
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00			1,000.00
7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00			1,000.00
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00			500.00
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	41220010	100,000.00	796.00	796.00	99,204.00
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	160.00	60.00	340.00
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-			-
12. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	70.00	50.00	430.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>		115,500.00	1,733.10	1,331.10	113,336.90
<b>3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000				
1. ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00			
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร					-
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน					-
2. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004				
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999				
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		500,000.00	-	-	-
<b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000				
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00			100,000.00
2. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	500.00	14.00	10.00	486.00
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	3,850.00	3,850.00	46,150.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		150,500.00	3,864.00	3,860.00	146,636.00

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง		สูง/ต่ำ กว่าประมาณการ
			ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้	
<b>5. หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00			2,000.00
2. รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999				
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		2,000.00	-	-	2,000.00
<b>6. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	600,000.00			600,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00			8,000,000.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	3,000,000.00	445,823.50	257,983.47	2,554,176.50
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	36,375.32		113,624.68
5. ภาษีสุรา	42100006	-			-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	949,066.76	515,697.25	4,050,933.24
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00			40,000.00
8. เคหลวงปิโตรเลียม	42100013	17,000,000.00	4,159,464.67		12,840,535.33
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	139,161.00	83,670.00	560,839.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		34,490,000.00	5,729,891.25	857,350.72	28,760,108.75
<b>7. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	43000000				
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		3,469,532.00		3,469,532.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,228,400.00	4,357,351.31	328,670.00	20,871,048.69
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		25,228,400.00	7,826,883.31	328,670.00	24,340,580.69
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>60,601,400.00</b>	<b>13,564,876.76</b>	<b>1,192,430.27</b>	<b>53,440,157.24</b>