สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สห ๗๓๓๐๒/๘๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
หมู่ที่ ๔ อำเภอพรหมบุรี สห.๑๖๑๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอพรหมบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและถือปฏิบัติตามระเบียบมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิตย์ ดียิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒

.....จ้าของเรื่อง
.....จนท.ธุรการ
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัด

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. / โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๓๔๑ ต่อ ๑๐๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			29,577,586.14	**ยอดยกมา**		31,124,268.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	4,942.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
255,500.00	0.00	255,500.00	42,065.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,784.30
260,000.00	0.00	260,000.00	1,755.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,952,000.00	0.00	17,952,000.00	2,664,743.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,538,561.68
16,309,100.00	0.00	16,309,100.00	3,382,353.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,063,108.00
36,526,600.00	**0.00**	**36,526,600.00**	**6,095,959.41**	**รวม**		**3,618,453.98**
36,526,600.00	**0.00**	**36,526,600.00**	**6,095,959.41**	**รวม**		**3,618,453.98**
0.00	0.00	0.00	1,107,754.50	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	198,800.00
0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	611,000.00
0.00	0.00	0.00	360,217.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	143,744.00
0.00	0.00	0.00	3,675.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	316.00
0.00	0.00	0.00	12,520.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,840.00
0.00	0.00	0.00	125,914.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,914.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,431.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,166.79
0.00	0.00	0.00	47,918.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,398.00
0.00	0.00	0.00	16,910.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,705.00
0.00	0.00	0.00	499,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	282,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,450.00
0.00	0.00	0.00	1,746.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	108,221.90	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,887.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,918,510.09**	**รวม**		**1,132,419.79**
36,526,600.00	**0.00**	**36,526,600.00**	**10,014,469.50**	**รวมรายรับ**		**4,750,873.77**
				รายจ่าย		
11,572,275.00	0.00	11,572,275.00	1,781,085.00	งบกลาง	51100000	793,205.00
2,541,120.00	0.00	2,541,120.00	373,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	186,880.00
9,807,466.00	0.00	9,807,466.00	1,121,508.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	570,080.00
928,200.00	0.00	928,200.00	31,425.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,900.00
4,983,286.00	0.00	4,983,286.00	329,754.92	ค่าใช้สอย	53200000	293,180.92
1,418,753.00	0.00	1,418,753.00	91,721.00	ค่าวัสดุ	53300000	85,340.00
506,500.00	0.00	506,500.00	30,112.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,324.76
237,000.00	0.00	237,000.00	143,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,000.00
3,620,000.00	0.00	3,620,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
912,000.00	0.00	912,000.00	27,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	27,440.00
36,526,600.00	**0.00**	**36,526,600.00**	**3,930,206.43**	**รวม**		**2,032,350.68**
0.00	0.00	0.00	385,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	198,800.00
0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	611,000.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,050.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	10,340.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,914.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,914.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	146,706.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	13,956.18
0.00	0.00	0.00	9,982.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,265.15
0.00	0.00	0.00	16,910.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,705.00
0.00	0.00	0.00	282,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,450.00
0.00	0.00	0.00	437,994.01	เงินสะสม	31000000	268.60
0.00	0.00	0.00	43,538.90	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	47.40
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,795,549.80**	**รวม**		**976,492.33**
36,526,600.00	0.00	36,526,600.00	6,725,756.23	รวมรายจ่าย		3,008,843.01
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,288,713.27**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,742,030.76**
			32,866,299.41	**ยอดยกไป**		**32,866,299.41**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**2,265,500.00**	**48,862.30**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**1,670,000.00**	**4,942.00**
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,600,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,942.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	-
รวม		**1,670,000.00**	**4,942.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**255,500.00**	**42,065.30**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	333.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	360.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	41,180.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	85.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		**255,500.00**	**42,065.30**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**260,000.00**	**1,755.00**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	1,755.00
รวม		**260,000.00**	**1,755.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**80,000.00**	**100.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	100.00
รวม		**80,000.00**	**100.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**17,952,000.00**	**2,664,743.68**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**17,952,000.00**	**2,664,743.68**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	87,785.53
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	1,296,561.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	369,234.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	728,611.20
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	20,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	9,348.39

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	171,702.00
(10) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	2,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	1,500.00
รวม		**17,952,000.00**	**2,664,743.68**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**16,309,100.00**	**3,382,353.43**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**16,309,100.00**	**3,382,353.43**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,309,100.00	3,382,353.43
รวม		**16,309,100.00**	**3,382,353.43**