สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สห ๗๓๓๐๒/ ๐๘๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
หมู่ที่ ๔ อำเภอพรหมบุรี สห.๑๖๑๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฯดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและถือปฏิบัติตามระเบียบมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิตย์ ดียิ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

ได้รับต้นฉบับแล้ว
(.....)
๕ ก.พ. ๒๕๖๓

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. / โทรสาร ๐๓๖-๖๙๙๓๔๑ ต่อ ๑๐๒

.....เจ้าของเรื่อง
.....จนท.ธุรการ
.....หัวหน้าส่วน
.....ปลัด

# รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| | | | 29,577,586.14 | ยอดยกมา | | 29,274,501.02 |
| | | | | **รายรับ (หมายเหตุ 1)** | | |
| 1,670,000.00 | 0.00 | 1,670,000.00 | 6,861.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 1,919.00 |
| 255,500.00 | 0.00 | 255,500.00 | 71,262.50 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 16,531.70 |
| 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 108,946.31 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 30,416.86 |
| 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 17,952,000.00 | 0.00 | 17,952,000.00 | 5,334,891.42 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,395,351.76 |
| 16,309,100.00 | 0.00 | 16,309,100.00 | 5,262,806.43 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,092,453.00 |
| **36,526,600.00** | **0.00** | **36,526,600.00** | **10,784,867.66** | **รวม** | | **2,536,672.32** |
| **36,526,600.00** | **0.00** | **36,526,600.00** | **10,784,867.66** | **รวม** | | **2,536,672.32** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,654.50 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 263,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,279,600.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 521,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,217.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,972.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,297.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,460.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 700.00 |
| 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 | 41,947.96 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 2,249.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,219.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 41,658.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,320.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 8,705.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,500.00 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,800.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 141,450.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.65 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00 |

# รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,600.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 185,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,496.90 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,102.10 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 0.00 |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,116,464.11** | **รวม** | | **1,167,559.97** |
| **36,526,600.00** | **0.00** | **36,526,600.00** | **16,901,331.77** | **รวมรายรับ** | | **3,704,232.29** |
| | | | | **รายจ่าย** | | |
| 11,526,275.00 | 0.00 | 11,526,275.00 | 3,464,855.00 | งบกลาง | 51100000 | 886,065.00 |
| 2,537,120.00 | 0.00 | 2,537,120.00 | 747,520.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 186,880.00 |
| 9,797,466.00 | 0.00 | 9,797,466.00 | 2,288,769.09 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 597,180.70 |
| 928,200.00 | 0.00 | 928,200.00 | 123,655.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 65,600.00 |
| 5,033,286.00 | 0.00 | 5,033,286.00 | 917,109.01 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 321,965.05 |
| 1,428,753.00 | 0.00 | 1,428,753.00 | 189,900.24 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 41,021.00 |
| 506,500.00 | 0.00 | 506,500.00 | 84,388.40 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 24,469.84 |
| 237,000.00 | 0.00 | 237,000.00 | 143,400.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 3,620,000.00 | 0.00 | 3,620,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 912,000.00 | 0.00 | 912,000.00 | 75,460.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| **36,526,600.00** | **0.00** | **36,526,600.00** | **8,035,056.74** | **รวม** | | **2,123,181.59** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880,200.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 263,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 555,900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 210.00 |
| 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 |

# รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,914.00 | เงินขาดบัญชี | 12045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,396.94 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,502.65 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 34,266.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,615.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565,800.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 141,450.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,600.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 185,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428,954.01 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,538.90 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 0.00 |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,769,135.50** | **รวม** | | **1,180,826.05** |
| 36,526,600.00 | 0.00 | 36,526,600.00 | 16,804,192.24 | รวมรายจ่าย | | 3,304,007.64 |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **97,139.53** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | | **400,224.65** |
| | | | **29,674,725.67** | **ยอดยกไป** | | **29,674,725.67** |

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

# องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | **41000000** | **2,265,500.00** | **187,169.81** |
| **หมวดภาษีอากร** | **41100000** | **1,670,000.00** | **6,861.00** |
| (3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 1,600,000.00 | - |
| (1) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 6,861.00 |
| (2) ภาษีป้าย | 41100003 | 70,000.00 | - |
| **รวม** | | **1,670,000.00** | **6,861.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **41200000** | **255,500.00** | **71,262.50** |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 5,000.00 | 630.50 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 3,000.00 | 1,642.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 360.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | 500.00 | 80.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 5,000.00 | 70.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 200,000.00 | 68,320.00 |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 2,000.00 | - |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 30,000.00 | - |
| (9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 5,000.00 | 160.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 5,000.00 | - |
| **รวม** | | **255,500.00** | **71,262.50** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **41300000** | **260,000.00** | **108,946.31** |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 250,000.00 | 107,191.31 |
| (2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | 10,000.00 | 1,755.00 |
| **รวม** | | **260,000.00** | **108,946.31** |
| **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** | **5,334,891.42** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **42100000** | **17,952,000.00** | **5,334,891.42** |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 400,000.00 | 173,438.31 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,200,000.00 | 2,566,878.56 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 3,000,000.00 | 776,124.99 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 120,000.00 | 19,256.49 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,500,000.00 | 1,382,217.21 |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | 20,000.00 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 150,000.00 | 8,836.96 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 17,073.90 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|---|---|---|
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,500,000.00 | 388,545.00 |
| (10) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง | 42100016 | 2,000.00 | - |
| (11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 1,020.00 |
| (12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | 10,000.00 | 1,500.00 |
| **รวม** | | **17,952,000.00** | **5,334,891.42** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **43000000** | **16,309,100.00** | **5,262,806.43** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **43100000** | **16,309,100.00** | **5,262,806.43** |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 16,309,100.00 | 5,262,806.43 |
| **รวม** | | **16,309,100.00** | **5,262,806.43** |