

-คู่มือ-

ที่ สส ๗๒๑๐๒/๒ ๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
ต.บางช้าง อ.อัมพวา สส ๗๕๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

| | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.สำเนางบทดลอง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒.สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓.สำเนารายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างจัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย ประจำปีเดือน,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน เพื่อรายงานนายอำเภอเพื่อทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ ภูสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

จินตนา

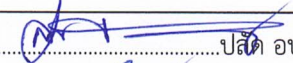

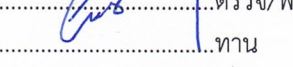
กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๕

www.bangchangamphawa.go.th

| | |
|---|-----------------|
|  |ปลัด อบต. |
|  |ผอ.กองคลัง |
|  |ตรวจ/พิมพ์ |
| |ทาน |

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ที่ สส ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

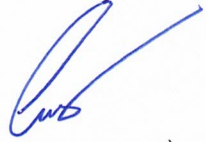
เรื่อง รายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

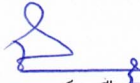
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

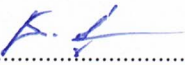
งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววรรณภา พลาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชัยณรงค์ เรืองรอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

พ.จ.ท.....
(โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

.....


(นายชำนาญ ภูสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (654-2-00007-1) | 11012001 | 5,897,025.28 | - | 119,477.16 | 367,767.52 | 5,648,734.92 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (709-0-33450-3) | 11012001 | 15,154,002.09 | - | 716,258.06 | 586,758.00 | 15,283,502.15 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (654-4-00087-9) | 11012002 | 26,236,591.81 | - | - | - | 26,236,591.81 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (7092265649) | 11012002 | 11,005,066.66 | - | 4,666.14 | - | 11,009,732.80 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (654-5-00029-4) | 11012003 | - | - | 367,767.52 | 367,767.52 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03922-8) | 11012003 | - | - | 741,941.45 | 741,941.45 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 11020000 | - | - | 792,500.00 | 792,500.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 33,450.00 | - | 13,350.00 | 46,800.00 | - | - |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | 11042000 | 4,859,600.00 | - | - | - | 4,859,600.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 30,080.00 | - | - | - | 30,080.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 1,605.00 | - | - | - | 1,605.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 13,060.00 | - | - | - | 13,060.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 1,622,188.76 | 1,622,188.76 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 4,850,000.00 | - | - | - | 4,850,000.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 3,535.73 | 3,535.73 | 3,190.10 | - | 3,190.10 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 137,150.00 | 57,550.00 | - | - | 79,600.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 822.00 | 822.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 84,850.00 | 84,850.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเผื่อสำรองเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบางช้าง | 21040099 | - | 6,600.00 | - | - | - | 6,600.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 21040099 | - | 5,022.00 | - | - | - | 5,022.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันมาตราชีวิต | 21040099 | - | 12,200.00 | - | 100.00 | - | 12,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม | 21040099 | - | - | 3,818.00 | - | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 34,934,977.16 | - | - | - | 34,934,977.16 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 15,877,650.71 | - | - | - | 15,877,650.71 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 212.00 | - | - | - | 212.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 195,162.00 | - | - | - | 195,162.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ | 41210004 | - | 4,598.20 | - | 116.40 | - | 4,714.60 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 2,274.00 | - | 400.00 | - | 2,674.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 560.00 | - | 20.00 | - | 580.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมรดก | 41210030 | - | 199,380.00 | - | 19,720.00 | - | 219,100.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 900.00 | - | 900.00 | - | 1,800.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 2,700.00 | - | - | - | 2,700.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 1,964.00 | - | - | - | 1,964.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 23,500.00 | - | - | - | 23,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 760.00 | - | 140.00 | - | 900.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 297,495.44 | - | 92,455.31 | - | 389,950.75 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 518,880.00 | - | 58,070.00 | - | 576,950.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 800.00 | - | 892.00 | - | 1,692.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 217,938.63 | - | 27,706.46 | - | 245,645.09 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 5,954,428.73 | - | - | - | 5,954,428.73 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 1,673,566.71 | - | 213,670.59 | - | 1,887,237.30 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,854,255.62 | - | 227,874.00 | - | 3,082,129.62 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 22,598.04 | - | - | - | 22,598.04 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 26,419.80 | - | - | - | 26,419.80 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 501,554.00 | - | 130,288.00 | - | 631,842.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล | 42100017 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ | 43100002 | - | 10,727,521.00 | - | 849,936.00 | - | 11,577,457.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น | 44100001 | - | 19,098.00 | - | - | - | 19,098.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 7,430,077.00 | - | 799,209.00 | 955.00 | 8,228,331.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,592,727.00 | - | 171,060.00 | - | 1,763,787.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,153,436.67 | - | 414,520.00 | - | 4,567,956.67 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 228,970.00 | - | 20,800.00 | - | 249,770.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 1,228,792.98 | - | 203,280.00 | - | 1,432,072.98 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 425,066.28 | - | 64,704.20 | - | 489,770.48 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 391,801.00 | - | 43,438.69 | - | 435,239.69 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่ารถคันท์ | 54100000 | 217,150.00 | - | - | - | 217,150.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 158,800.00 | - | - | - | 158,800.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 32,000.00 | - | - | 4,089.60 | 27,910.40 | - |
| รวม | | 79,089,301.77 | 79,089,301.77 | 6,245,736.71 | 6,245,736.71 | 80,653,694.90 | 80,653,694.90 |

นางสาวกรรณภา ทลาพอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.อ.อ.
(โสภณ วัฒนวิวัฒน์)
นักตรวจสอบการรับฝากของ

(นายชำนาญ ภูสุกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|--|-----------|--|-------------------|
| เงินรับฝากประกันสัญญา | | | 79,600.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | 3,190.10 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | | |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบาง ช้าง | 6,600.00 | | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 5,022.00 | | |
| เงินประกันมาตรฐาน | 12,300.00 | | 23,922.00 |
| รวม | | | 106,712.10 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 54,801,411.74 | ยอดยกมา | | 58,292,685.84 |
| 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 195,374.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 41100000 | 0.00 |
| 181,900.00 | 0.00 | 181,900.00 | 264,432.60 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส | 41200000 | 21,296.40 |
| 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | 397,950.75 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 92,455.31 |
| 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 576,950.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 58,070.00 |
| 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 | 1,692.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 892.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 14,501,000.00 | 0.00 | 14,501,000.00 | 11,851,400.58 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 599,539.05 |
| 14,558,700.00 | 0.00 | 14,558,700.00 | 11,577,457.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 849,936.00 |
| 30,453,700.00 | 0.00 | 30,453,700.00 | 24,865,256.93 | รวม | รวม | 1,622,188.76 |
| 0.00 | 49,798.00 | 49,798.00 | 19,098.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 24,884,354.93 | รวม | รวม | 1,622,188.76 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,697,800.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 792,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,880.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 46,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,729.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 3,190.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,450.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,479.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 822.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793,447.50 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 84,850.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,148.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 3,918.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,933,386.51 | รวม | รวม | 932,080.10 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 31,817,741.44 | รวมรายรับ | | 2,554,268.86 |
| 10,480,100.00 | 0.00 | 10,480,100.00 | 8,228,331.00 | รายจ่าย | | |
| 2,398,320.00 | 0.00 | 2,398,320.00 | 1,763,787.00 | งบกลาง | 51100000 | 798,254.00 |
| 7,072,480.00 | 0.00 | 7,072,480.00 | 4,567,956.67 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 171,060.00 |
| 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 249,770.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 414,520.00 |
| 3,981,182.00 | 0.00 | 3,981,182.00 | 1,432,072.98 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 20,800.00 |
| 1,089,618.00 | 19,098.00 | 1,108,716.00 | 489,770.48 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 203,280.00 |
| 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 435,239.69 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 64,704.20 |
| 753,000.00 | 30,700.00 | 783,700.00 | 217,150.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 43,438.69 |
| 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 158,800.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 27,910.40 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 17,570,788.22 | เงินอุดหนุน | 56100000 | -4,089.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,523,000.00 | รวม | | 1,711,967.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,880.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 792,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 13,350.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,492.80 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,920.97 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,250.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 3,535.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,479.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 57,550.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793,447.50 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 822.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 84,850.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,176.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 3,818.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,869,803.28 | รวม | | 956,425.73 |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 28,440,591.50 | รวมรายจ่าย | | 2,668,393.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,377,149.94 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -114,124.16 |
| | | | 58,178,561.68 | ยอดยกไป | | 58,178,561.68 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาว รรณา พลธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.จ.ช. ไชย ฤทธิวัฒน์วิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายชำนาญ ภูสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 1,394,000.00 | 1,436,399.35 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 215,000.00 | 195,374.00 |
| (3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 15,000.00 | - |
| (1) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 212.00 |
| (2) ภาษีป้าย | 41100003 | 200,000.00 | 195,162.00 |
| รวม | | 215,000.00 | 195,374.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 181,900.00 | 264,432.60 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,500.00 | 4,714.60 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 2,000.00 | 2,674.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 150,000.00 | - |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | 5,000.00 | 4,500.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 500.00 | 580.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 219,100.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 400.00 | 1,800.00 |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 5,000.00 | 2,700.00 |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 1,964.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 12,000.00 | 23,500.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 500.00 | 900.00 |
| รวม | | 181,900.00 | 264,432.60 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 331,000.00 | 397,950.75 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 330,000.00 | 389,950.75 |
| รวม | | 331,000.00 | 397,950.75 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 650,000.00 | 576,950.00 |
| (1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ | 41400004 | - | - |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 650,000.00 | 576,950.00 |
| รวม | | 650,000.00 | 576,950.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 15,100.00 | 1,692.00 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 15,000.00 | - |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | 100.00 | - |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 1,692.00 |
| รวม | | 15,100.00 | 1,692.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 1,000.00 | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 1,000.00 | - |
| รวม | | 1,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|---------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 14,501,000.00 | 11,851,400.58 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 14,501,000.00 | 11,851,400.58 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 300,000.00 | 245,645.09 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 7,500,000.00 | 5,954,428.73 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,350,000.00 | 1,887,237.30 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 100,000.00 | - |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 3,500,000.00 | 3,082,129.62 |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | 2,000.00 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 24,000.00 | 22,598.04 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 25,000.00 | 26,419.80 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 700,000.00 | 631,842.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 1,100.00 |
| รวม | | 14,501,000.00 | 11,851,400.58 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 14,558,700.00 | 11,577,457.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 14,558,700.00 | 11,577,457.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 14,558,700.00 | 11,577,457.00 |
| รวม | | 14,558,700.00 | 11,577,457.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 49,798.00 | 19,098.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 49,798.00 | 19,098.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 49,798.00 | 19,098.00 |
| รวม | | 49,798.00 | 19,098.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 30,503,498.00 | 24,884,354.93 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-0-33450-3

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 15,289,936.52 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 04/08/2563 | 22/07/2563 | (6,434.37) | |
| รวม | | | (6,434.37) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 15,283,502.15 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววรรณภา พลาพร
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-2-00007-1

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 5,723,719.36 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 01/06/2563 | 37438274 / | (1,212.10) | |
| 11/06/2563 | 37438278 / | (118.00) | |
| 31/07/2563 | 37438328 / | (7,355.34) | |
| 31/07/2563 | 37438329 / | (8,218.00) | |
| 31/07/2563 | 37438330 / | (531.00) | |
| 31/07/2563 | 37438331 / | (23,100.00) | |
| 31/07/2563 | 37438332 / | (9,900.00) | |
| 31/07/2563 | 37438333 / | (24,550.00) | |
| รวม | | | (74,984.44) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | | | 5,648,734.92 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....