

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

เรื่อง ประกาศการจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จึงขอประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

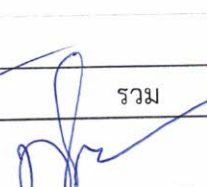
พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	

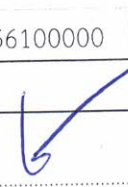
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากธนาคาร			
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 2722425748	11012001	4,151,540.52	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) # 2722540788	11012001	777,508.80	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) # 5340098486	11012001	29,214,468.24	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) # 5342024579	11012002	6,062,271.24	
- เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) # 2722042554	11012002	6,152,163.23	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	4,171,900.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	260,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,193,338.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,567,847.49
เงินเกินบัญชี	21061000		-
เงินสะสม	31000000		17,110,949.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,114,705.69
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		53,342,669.38
งบกลาง	51100000	13,164,158.07	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,356,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,325,929.67	
ค่าตอบแทน	53100000	218,777.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,477,538.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,177,966.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	330,394.88	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	542,160.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,973,275.11	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	960,000.00	
รวม		92,329,511.32	92,329,511.32


(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ


(นางสาวสุทธีณี วิมลเศรษฐ์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รก.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ


จ.ส.ต.
(ชัย รอมสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน


(นายประสงค์ กองมะลิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็บบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(272-2-42574-8)	11012001	4,151,540.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(272-2-54078-8)	11012001	777,508.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(534-0-09848-6)	11012001	29,214,468.24	-
เงินฝาก-ประจำ(272-4-04255-4)	11012002	6,152,163.23	-
เงินฝาก-ประจำ(534-2-02457-9)	11012002	6,062,271.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,171,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	260,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,193,338.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	76,302.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,537.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,559.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	278,900.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,037,508.80
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	7,738.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทน จนท.การเงิน	21040099	-	50.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ	21040099	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน สปสข.	21040099	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินตอบแทน จนท.สหกรณ์กรมฯ	21040099	-	250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	7,260.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนระดับตประสงค์ - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	21040099	-	2,289.00
เงินรับฝากอื่นๆ อื่นๆ	21040099	-	118,151.00
เงินสะสม	31000000	-	17,110,949.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,114,705.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	596,411.59
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	111,953.10
ภาษีป้าย	41100003	-	344,231.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,687.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,450.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	390,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	12,450.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,860.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	3,140.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,266.25
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	54,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	19,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	322,225.06
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	480,193.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,087,883.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,548,816.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	68,607.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,033,572.11
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,131.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,414.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,680,308.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,828,918.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,598,500.00
งบกลาง	51100000	13,164,158.07	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,356,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,325,929.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	218,777.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,477,538.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,177,966.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	330,394.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	542,160.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,973,275.11	-
เงินอุดหนุน	56100000	960,000.00	-
	รวม	92,329,511.32	92,329,511.32

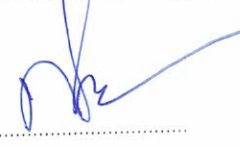
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน


รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,000,000.00			43,296,961.77	ยอดยกมา		48,804,751.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,120,000.00	-	1,120,000.00	1,052,595.69	ภาษีอากร	41100000	16,117.70
562,000.00	-	562,000.00	488,294.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,656.20
217,000.00	-	217,000.00	342,025.06	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,170.20
1,000.00	-	1,000.00	34,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,100,000.00	-	17,100,000.00	18,997,436.58	ภาษีจัดสรร	42100000	917,210.92
23,000,000.00	-	23,000,000.00	22,828,918.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
-	-	-	9,598,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	7,013,828.60
						7,975,383.62
42,000,000.00	-	42,000,000.00	53,342,669.38			
			1,478,094.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	103,118.05
			4,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			22,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบฯ)	11069999	-
			1,405.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-
			5,940.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			6,300.00	งบกลาง	51100000	-
			30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,030.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น -เงินเกินบัญชี	21061000	-
			181.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			31,724.89	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	31,724.89
			1,581,676.22			134,842.94
			54,924,345.60	รวมรายรับ		8,110,226.56


.....
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)


.....
(นางสาวสุทธีนิย วิมลเศรษฐ์)

จ.ส.ต. 
.....
(ชัย รวมสุข)


.....
(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.
ผู้จัดทำ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,834,840.00	-	14,834,840.00	9,982,558.07	งบกลาง	51100000	1,263,949.00
2,663,920.00	-	2,663,920.00	2,356,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,849,800.00	-	11,849,800.00	9,325,929.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	880,140.00
824,600.00	-	824,600.00	218,777.50	ค่าตอบแทน	53100000	50,700.00
3,814,750.00	-	3,814,750.00	2,083,541.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	109,691.00
1,672,170.00	-	1,672,170.00	1,177,966.06	ค่าวัสดุ	53300000	142,666.60
379,000.00	-	379,000.00	330,394.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,746.82
1,138,520.00	-	1,138,520.00	542,160.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,630.00
3,614,400.00	-	3,614,400.00	11,005,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,553,828.60
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	64200000	-
1,188,000.00	-	1,188,000.00	960,000.00	เงินอุดหนุน	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	37,983,187.18			10,456,612.02
			1,629,749.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	66,957.06
			1,889,866.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,595,902.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	33,457.00
			6,661,799.91	เงินสะสม	31000000	-
			819.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,030.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น -เงินเกินบัญชี	21061000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			13,880,168.16			100,414.06
42,000,000.00			51,863,355.34	รวมรายจ่าย		10,557,026.08
			3,060,990.26	รายรับสูงกว่ารายจ่าย		- 2,446,799.52
			46,357,952.03	ยอดยกไป		46,357,952.03

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปก.

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน หมวด (บาท)					
				43,296,961.77	ยอดยกมา		48,804,751.55
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	1,052,595.69		หมวดภาษีอากร	41100000	16,117.70
562,000.00	0.00	562,000.00	488,294.05		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,656.20
217,000.00	0.00	217,000.00	342,025.06		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,170.20
1,000.00	0.00	1,000.00	34,900.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	18,997,436.58		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	917,210.92
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	22,828,918.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	43,744,169.38		รวม	รวม	961,555.02
0.00	9,715,000.00	9,715,000.00	9,598,500.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,013,828.60
42,000,000.00	9,715,000.00	51,715,000.00	53,342,669.38		รวม	รวม	7,975,383.62
0.00	0.00	0.00	3,594,581.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,857.00
0.00	0.00	0.00	5,940.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	181.56		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00		ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	225,124.92		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	76,302.75
0.00	0.00	0.00	6,299.70		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	41.50
0.00	0.00	0.00	7,559.64		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	49.80
0.00	0.00	0.00	105,575.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,275.00
0.00	0.00	0.00	145,158.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,449.00
0.00	0.00	0.00	3,477,767.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,479.00
0.00	0.00	0.00	4,927.30		เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,478.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,760.00	เงินกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,252,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,894,352.12		รวม	442,454.05
42,000,000.00	9,715,000.00	51,715,000.00	62,237,021.50	รายจ่าย	รวมรายรับ	8,417,837.67
14,834,840.00	0.00	14,834,840.00	13,164,158.07	งบกลาง	51100000	1,263,949.00
2,663,920.00	0.00	2,663,920.00	2,356,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
11,849,800.00	0.00	11,849,800.00	9,325,929.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	880,140.00
824,600.00	0.00	824,600.00	218,777.50	ค่าตอบแทน	53100000	50,700.00
3,814,750.00	0.00	3,814,750.00	2,477,538.00	ค่าใช้สอย	53200000	130,548.00
1,672,170.00	0.00	1,672,170.00	1,177,966.06	ค่าวัสดุ	53300000	142,666.60
379,000.00	0.00	379,000.00	330,394.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,746.82
1,138,520.00	22,000.00	1,160,520.00	542,160.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	201,630.00
3,614,400.00	9,693,000.00	13,307,400.00	10,973,275.11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,522,103.71
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	960,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,000,000.00	9,715,000.00	51,715,000.00	41,527,059.29		รวม	10,445,744.13
0.00	0.00	0.00	3,607,181.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,457.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,889,866.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,719.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,818.06
0.00	0.00	0.00	6,916.50	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน

วันที่พิมพ์ : 4/9/2562 15:33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินรับฝาก ประกันสัญญา				
0.00	0.00	0.00	0.00	323,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,690.00
0.00	0.00	0.00	0.00	145,158.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,449.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,767.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,479.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,909,799.91	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	819.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,648,971.95	รวม		418,893.06
42,000,000.00	9,715,000.00	51,715,000.00	59,176,031.24		รวมรายจ่าย		10,864,637.19
0.00	0.00	0.00	3,060,990.26		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,446,799.52
			46,357,952.03		ยอดยกไป		46,357,952.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	640,000.00	15,159.00	596,411.59
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	738.70	111,953.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	390,000.00	220.00	344,231.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-
รวม		1,120,000.00	16,117.70	1,052,595.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,600.00	58.20	1,687.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	600.00	-	1,940.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	1,628.00	8,450.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	41210008	450,000.00	20,120.00	390,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010	15,000.00	-	12,450.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012	300.00	-	240.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	50.00	1,160.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	7,000.00	-	5,860.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	3,400.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	300.00	3,140.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	2,266.25
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	52,000.00	1,500.00	54,700.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	2,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-	1,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	-
รวม		562,000.00	23,656.20	488,294.05
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	12,000.00	500.00	19,800.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	205,000.00	3,670.20	322,225.06
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		217,000.00	4,170.20	342,025.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	18,000.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	400.00	16,900.00
รวม		1,000.00	400.00	34,900.00

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธีนิย วิมลเศรษฐ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	47,975.05	480,193.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	-	8,087,883.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,470,000.00	239,455.18	2,548,816.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	17,220.69	68,607.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	527,165.00	6,033,572.11
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	2,000.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-	38,131.46
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	57,414.40
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,400,000.00	84,885.00	1,680,308.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	510.00
รวม		17,100,000.00	917,210.92	18,997,436.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	23,000,000.00	-	4,768,280.00
- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย				322,740.00
- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา				439,263.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย				498,085.00
- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา				923,560.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				9,030,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				3,453,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				232,000.00
- เงินเดือนครู ผดด. ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ประกันสังคม ผดด				2,591,260.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.				190,400.00
- ค่าบริหารสาธารณสุข				220,000.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ				21,300.00
- สำรองและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ				2,130.00
- เครื่องแบบนักเรียน ศพด.				36,000.00
- หนังสือเรียน ศพด.				24,000.00
- อุปกรณ์การเรียน ศพด.				24,000.00
- พัฒนาคุณภาพ ศพด.				51,600.00
รวม		23,000,000.00	-	22,828,918.00
รวมรายรับ		42,000,000.00	961,555.02	43,744,169.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		7,013,828.60	9,598,500.00
รวม		-	7,013,828.60	9,598,500.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		42,000,000.00	7,975,383.62	53,342,669.38

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธีณี วิมลเศรษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ด.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

4,193,338.90

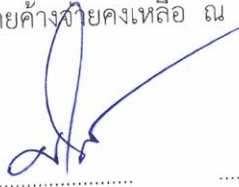
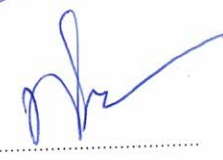


รายจ่ายค้างจ่าย ณ 1 สิงหาคม 2562

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
รวม	-
ค่าใช้สอย	
รวม	-
ค่าวัสดุ	
รวม	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
รวม	-
รายจ่ายอื่น	
	-

รวมทั้งสิ้น

4,193,338.90

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ ณ 1 สิงหาคม 2562

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว) (นางสาวสุทธีนีย์ วิมลเศรษฐ์) (ชัย รวมสุข) (นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ผู้จัดทำ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562

เงินรับฝาก

- เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 - ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%
 - ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%
 - ประกันของ
 - ประกันสัญญา
 - ประกันสังคม
 - เงินรอคืนจังหวัด
 - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 - สปสข.
 - เงินรับฝากอื่น
 - สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
 - ก.ย.ศ.
 - อื่นๆ (ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ)

รหัสบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
21040001	26,818.06	76,302.75	26,818.06	76,302.75
21040004	30,234.80	41.50	-	30,276.30
21040005	7,509.84	49.80	-	7,559.64
21040007	-	-	-	-
21040008	293,315.00	12,275.00	26,690.00	278,900.00
21040013	-	13,449.00	13,449.00	-
21040014	15,149.00	-	-	15,149.00
21040016	1,037,508.80	-	-	1,037,508.80
21040099	2,700.00	-	-	2,700.00
21040099	118,151.00	-	-	118,151.00
21040099	300.00	-	-	300.00
21040099	-	-	-	-
21040099	-	1,000.00	-	1,000.00
	1,531,686.50	103,118.05	66,957.06	1,567,847.49

รวม

(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุทธินีย์ วิมลเศรษฐ์)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประสงค์ กองมะลิ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

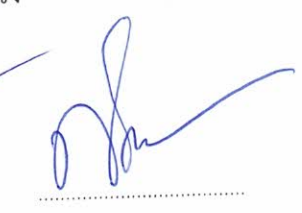
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

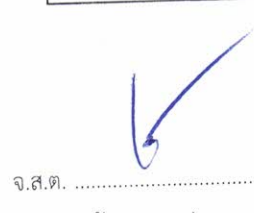
งบรายรับ - รายจ่าย

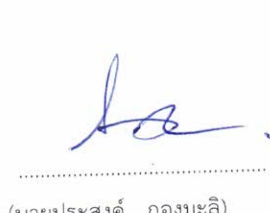
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง เดือน สิงหาคม 2562	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,120,000.00	16,117.70	1,052,595.69	- 67,404.31
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	562,000.00	23,656.20	488,294.05	- 73,705.95
รายได้จากทรัพย์สิน	217,000.00	4,170.20	342,025.06	- 125,025.06
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	400.00	34,900.00	- 33,900.00
ภาษีจัดสรร	17,100,000.00	917,210.92	18,997,436.58	- 1,897,436.58
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,000,000.00	-	22,828,918.00	- 171,082.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	7,013,828.60	9,598,500.00	- 9,598,500.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับ	42,000,000.00	7,975,383.62	53,342,669.38	11,342,669.38
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง เดือน สิงหาคม 2562	รวมตั้งแต่ต้นปี	สูง (+)
				ต่ำ (-)
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	14,834,840.00	1,263,949.00	13,164,158.07	- 1,670,681.93
เงินเดือน (การเมือง)	2,663,920.00	214,260.00	2,356,860.00	- 307,060.00
เงินเดือน (ประจำ)	11,849,800.00	880,140.00	9,325,929.67	- 2,523,870.33
ค่าตอบแทน	824,600.00	50,700.00	218,777.50	- 605,822.50
ค่าใช้สอย	3,814,750.00	130,548.00	2,477,538.00	- 1,337,212.00
ค่าวัสดุ	1,672,170.00	142,666.60	1,177,966.06	- 494,203.94
ค่าสาธารณูปโภค	379,000.00	39,746.82	330,394.88	- 48,605.12
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	- 20,000.00
เงินอุดหนุน	1,188,000.00	-	960,000.00	- 228,000.00
ค่าครุภัณฑ์	1,138,520.00	201,630.00	520,160.00	- 618,360.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,614,400.00	540,000.00	1,428,500.00	- 2,185,900.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ค่าครุภัณฑ์ ,ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	6,982,103.71	9,566,775.11	- 9,566,775.11
รวมเงินรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	42,000,000.00	10,445,744.13	41,527,059.29	- 472,940.71
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		- 2,470,360.51	11,815,610.09	


.....
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)


.....
(นางสาวสุทธีณี วิมลเศรษฐ์)


.....
จ.ส.ต.
(ชัย รวมสุข)


.....
(นายประสงค์ กองมะลิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งบการเงินรวมของกรมการคลัง

ประเภท / วัตถุประสงค์	รายละเอียด	งบการเงินรวมของกรมการคลัง		งบการเงินรวมของกรมการคลัง		งบการเงินรวมของกรมการคลัง		งบการเงินรวมของกรมการคลัง		งบการเงินรวมของกรมการคลัง		รวม
		00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00410		
110000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000	5110000
210000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000	5210000
300000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000	5310000
400000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000	5410000
500000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000	5510000
600000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000
700000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000	5710000
800000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000	5810000
900000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000	5910000
1000000	งบการเงินรวมของกรมการคลัง	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000	6010000

(ลงนาม) (ตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรมการคลัง

(ลงนาม) (ตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรมการคลัง

(ลงนาม) (ตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรมการคลัง

(ลงนาม) (ตำแหน่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกรมการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน
กระดาษทำการกระทรวงทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานคหะและชุมชน		แผนงานงบกลาง		รวม
		00120	00123	00240	00241	00410	00411	
งบกลาง	110000 เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้							
	รวมตั้งแต่ต้นปี					442,400.00		442,400.00
ค่าวัสดุ	330000 วัสดุก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้							
	รวมตั้งแต่ต้นปี	478,940.00						478,940.00
ค่าครุภัณฑ์	410000 ครุภัณฑ์อื่น	5411700	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้							
	รวมตั้งแต่ต้นปี				4,490,000.00			4,490,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 อาคารต่าง ๆ	5420700	-	-	-	-	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้							
	รวมตั้งแต่ต้นปี	1,248,000.00						1,248,000.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	478,940.00	1,248,000.00	4,490,000.00	442,400.00	6,659,340.00			

.....
 (นางศิริรัตน์ รินแก้ว) (นางสาวสุทธีณีย์ วิมลเศรษฐ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. รักษาการราชการแทน
 ผู้จัดทำ ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 จ.ส.ต.
 (ชัย รวมสุข) (นายประสงค์ กองมะลิ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเชียงบาน