



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงกระทุง
ที่ นฐ ๗๙๔๐๒/- วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอส่งงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงกระทุง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงกระทุง ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงินสด กระดาษทำการกระทบยอด และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

(นางสาวกมลรัตน์ เรืองหิรัญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ อังเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงกระทุง
- เห็นควรรายงานอำเภอทราบ

(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงกระทุง

๒๕.๖.๖๓

ทราบ

(นายมานพ ศรีสุข)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงกระทุง

๒๕.๖.๖๓

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง
เรื่อง ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินของ อบต.คลองนกระทุง
ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่แนบมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. หมายเหตุ ๑ รายรับประกอบงบรับจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. หมายเหตุ ๔ รายละเอียดเงินรับฝาก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๖. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง จึงขอประกาศสำเนาการเงินต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

ปลัด อบต.....
ผอ.กองคลัง.....
พิมพ์/ทาน.....
ร่าง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (124-2-19795-8)	11012001	446,137.21	-	10,000.00	-	456,137.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (124-2-21606-5)	11012001	1,332,243.55	-	999.18	218,688.00	1,114,554.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (702-0-01585-9)	11012001	6,871,900.47	-	1,099,676.29	976,887.15	6,994,689.61	-
เงินฝาก-ประจำ (124-4-10469-6)	11012002	5,455,050.94	-	-	-	5,455,050.94	-
เงินฝาก-ประจำ (702-2-13830-3)	11012002	10,084,518.31	-	13,045.70	-	10,097,564.01	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (124-5-00009-9)	11012003	-	-	18,828.00	18,828.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (702-6-01794-2)	11012003	-	-	827,528.93	827,528.93	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (702-6-01846-9)	11012003	-	-	384,988.15	384,988.15	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	508,300.00	508,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	46,800.00	46,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,960.00	-	-	-	12,960.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,104.32	-	-	-	3,104.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	94.00	-	-	-	94.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	727,500.00	-	-	10,000.00	717,500.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	1,493,071.81	1,493,071.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	41,760.00	-	-	-	41,760.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,908.76	10,908.76	1,232.74	-	1,232.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,938.63	-	-	-	24,938.63
เงินรับฝากสวนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	15,255.60	-	-	-	15,255.60

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	395,190.00	16,950.00	118,500.00	-	496,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,261.00	2,261.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	52,280.00	52,280.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,173,637.21	-	-	-	1,173,637.21
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	54,364.56	-	-	-	54,364.56
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.	21040099	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	4,135,546.32	-	-	-	4,135,546.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,631,635.23	-	-	-	13,631,635.23
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	509.97	-	-	-	509.97
ภาษีป้าย	41100003	-	47,236.00	-	9,689.00	-	56,925.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	436.50	-	-	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	11,083.00	-	78.00	-	11,161.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	70.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,320.00	-	110.00	-	1,430.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,670.00	-	3,260.00	-	40,930.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	20.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,226.11	-	13,940.88	-	111,166.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	719,674.00	-	124,273.00	-	843,947.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	34,446.00	-	5,792.00	-	40,238.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	358,516.18	-	35,065.68	-	393,581.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,563,575.81	-	-	-	4,563,575.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,621,780.79	-	183,854.54	-	1,805,635.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,859,554.40	-	175,444.71	-	2,034,999.11
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	8,300.00	-	-	-	8,300.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,267.02	-	-	-	11,267.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,508.99	-	-	-	29,508.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,257,151.00	-	166,364.00	-	1,423,515.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	42100017	-	3,020.00	-	10.00	-	3,030.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	7,883,085.00	-	775,100.00	-	8,658,185.00
เงินอุดหนุนเฉพาะวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	40,927.00	-	-	-	40,927.00
งบกลาง	51100000	4,291,975.30	-	581,794.00	-	4,873,769.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,399,020.00	-	199,860.00	-	1,598,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,172,197.00	-	635,135.00	-	4,807,332.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	348,950.00	-	15,500.00	-	364,450.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	579,891.34	-	30,101.50	-	609,992.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	472,076.58	-	85,252.80	-	557,329.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	843,161.50	-	127,105.83	449.36	969,817.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	255,977.58	-	-	-	255,977.58	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	424,475.98	-	-	-	424,475.98	-
เงินอุดหนุน	56100000	357,220.00	-	-	-	357,220.00	-
	รวม	38,080,854.08	38,080,854.08	6,162,886.95	6,162,886.95	39,673,299.87	39,673,299.87

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,285,713.79	ยอดยกมา		24,189,850.48
1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	57,434.97	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	9,689.00
150,500.00	0.00	150,500.00	56,277.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,538.00
170,000.00	0.00	170,000.00	111,166.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,940.88
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	884,185.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	130,065.00
72,500.00	0.00	72,500.00	6,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,192,000.00	0.00	16,192,000.00	10,273,413.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	560,738.93
15,400,000.00	0.00	15,400,000.00	8,658,185.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	775,100.00
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	20,047,262.58	รวม		1,493,071.81
0.00	3,245,127.00	3,245,127.00	40,927.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,000,000.00	3,245,127.00	38,245,127.00	20,088,189.58	รวม		1,493,071.81
0.00	0.00	0.00	2,514,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	508,300.00
0.00	0.00	0.00	425,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,800.00
0.00	0.00	0.00	119,100.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,328.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,157.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,097.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	54,120.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,232.74
0.00	0.00	0.00	98.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	118.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	261,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	118,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบ ประสิทธิ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	70,936.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,261.00
0.00	0.00	0.00	1,144,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	52,280.00
0.00	0.00	0.00	826.85	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	70,919.56	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00	0.00	3,026.32	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,800,835.97		รวม	749,373.74
35,000,000.00	3,245,127.00	38,245,127.00	24,889,025.55		รวมรายรับ	2,242,445.55
				รายจ่าย		
10,023,820.00	0.00	10,023,820.00	4,873,769.30	งบกลาง	51100000	581,794.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,598,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
9,350,380.00	0.00	9,350,380.00	4,807,332.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	635,135.00
963,000.00	0.00	963,000.00	364,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00
3,447,100.00	0.00	3,447,100.00	609,992.84	ค่าใช้จ่าย	53200000	30,101.50
1,643,400.00	14,427.00	1,657,827.00	557,329.38	ค่าวัสดุ	53300000	85,252.80
1,794,400.00	0.00	1,794,400.00	969,817.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,656.47
3,105,700.00	30,700.00	3,136,400.00	255,977.58	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,130,000.00	3,200,000.00	4,330,000.00	424,475.98	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
798,280.00	0.00	798,280.00	357,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,000,000.00	3,245,127.00	38,245,127.00	14,819,245.05		รวม	1,674,299.77
0.00	0.00	0.00	2,514,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	508,300.00
0.00	0.00	0.00	425,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,800.00
0.00	0.00	0.00	119,100.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,028,400.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	55,475.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,908.76
0.00	0.00	0.00	5.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	6.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	259,744.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,950.00
0.00	0.00	0.00	70,936.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,261.00
0.00	0.00	0.00	1,144,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	52,280.00
0.00	0.00	0.00	6,555.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,500.00
0.00	0.00	0.00	2,612,828.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,237,497.79	รวม		639,999.76
35,000,000.00	3,245,127.00	38,245,127.00	24,056,742.84	รวมรายจ่าย		2,314,299.53
0.00	0.00	0.00	832,282.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-71,853.98
			24,117,996.50	ยอดยกไป		24,117,996.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,408,000.00	1,115,664.46
หมวดภาษีอากร	41100000	1,965,000.00	57,434.97
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,800,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	55,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	509.97
(3) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	56,925.00
รวม		1,965,000.00	57,434.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	150,500.00	56,277.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	436.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	11,161.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	40.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	440.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	1,430.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	70,000.00	40,930.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	340.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	1,500.00
รวม		150,500.00	56,277.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	111,166.99
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	111,166.99
รวม		170,000.00	111,166.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,050,000.00	884,185.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	843,947.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	50,000.00	40,238.00
รวม		1,050,000.00	884,185.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	72,500.00	6,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	70,000.00	6,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,500.00	100.00
รวม		72,500.00	6,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,192,000.00	10,273,413.12
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,192,000.00	10,273,413.12
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	393,581.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	4,563,575.81
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,805,635.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,200,000.00	2,034,999.11
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	13,000.00	8,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	11,267.02
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	29,508.99
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	1,423,515.00
(10) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	2,000.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	3,030.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-
รวม		16,192,000.00	10,273,413.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,400,000.00	8,658,185.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,400,000.00	8,658,185.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,400,000.00	8,658,185.00
รวม		15,400,000.00	8,658,185.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	3,245,127.00	40,927.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,245,127.00	40,927.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,245,127.00	40,927.00
รวม		3,245,127.00	40,927.00
รวมทั้งสิ้น		38,245,127.00	20,088,189.58

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนงคราญ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,800,000.00	0.00	-1,800,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	55,000.00	0.00	-55,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีป้าย	60,000.00	9,689.00	-50,311.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,965,000.00	9,689.00	-1,955,311.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	78.00	-49,922.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	-930.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	110.00	-2,890.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,000.00	3,260.00	-66,740.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	20.00	-1,480.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		150,500.00	3,538.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	13,940.88	-156,059.12
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,000.00	13,940.88
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	124,273.00	-875,727.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	50,000.00	5,792.00	-44,208.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,050,000.00	130,065.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	70,000.00	0.00	-70,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		72,500.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	35,065.68	-564,934.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	183,854.54	-2,316,145.46
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	175,444.71	-2,024,555.29
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,500,000.00	166,364.00	-2,333,636.00
	อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	2,000.00	10.00	-1,990.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,192,000.00	560,738.93	-15,631,261.07
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,400,000.00	775,100.00	-14,624,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		15,400,000.00	775,100.00	-14,624,900.00
รวมทั้งหมด		35,000,000.00	1,493,071.81	-33,506,928.19

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการวิจัยความสมภายใน		แผนงานการศึกษา			
	00110		00110		00120		00210			
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสมภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนัเรียนและประถมศึกษา		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	5310100	เงินงบประมาณ	00111	-	00121	00211	00212	
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	5,500.00	-	-	-	-
		ค่าชดเชย	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			10,000.00	5,500.00	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			118,400.00	234,950.00	11,100.00	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			12,300.00	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			3,000.00	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			15,300.00	77,779.00	4,231.50	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			97,891.09	30,027.00	-	-	-	114,436.50
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุงานช่างเครื่องจักร	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุงานช่างเครื่องจักร	5330300	เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	25,813.75	-	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	3,601.30	-	-	-	-	
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	6,660.75	-	-			
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-			
รวมเดือนนี้			3,601.30	30,027.00	32,474.50	10,700.00	-			
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			82,127.20	57,866.00	32,474.50	10,700.00	116,966.68			
รวมตั้งแต่ต้นปี			15,527.99	-	-	-	-	-		
รวมเดือนนี้			6,336.54	-	-	1,498.00	-	-		
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			21,864.53	2,752.00	-	1,498.00	-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี			168,239.53	-	-	5,992.00	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์อื่น	5411700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ครุภัณฑ์			-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			59,768.07	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	-	-	-	-			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนสถานศึกษา	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			520,950.83	219,172.00	32,474.50	71,088.00	214,940.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			4,325,158.89	1,696,887.00	43,574.50	566,804.00	472,843.18	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
กระต่ายทำการกระต่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	00220	00240	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานไฟฟ้าแก๊ส	00330	00410 งบกลาง	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพคนพิการ	00223	00242	00332	00411	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	-	-	-	52,000.00	52,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	29,328.00	-	-	-	29,328.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	2,337,500.00	194,000.00	-	2,531,500.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	29,328.00	2,337,500.00	194,000.00	52,000.00	2,612,828.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
รายงานกระหนดยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2563

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2563		1,173,637.21
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,173,637.21

วันที่พิมพ์ : 9/6/2563 10:47

อ.บางเลน จ.นครปฐม

หน้า : 1/1


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 124-2-21606-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,115,913.73
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/05/2563	29/05/2563	(1,359.00)	
			รวม (1,359.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,114,554.73


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


นางสาวฉัตรรัตน์ ชื่องิธิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(.....นางฉัตรกรศรีรัตน์ ชื่องิเพชรี.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 702-0-01585-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			7,037,798.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/05/2563	10103418	(880.00)	
29/05/2563	10103424	(29,746.37)	
21/05/2563	10103412	(12,482.24)	
รวม			(43,108.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			6,994,689.61


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


นางสาวกมลรัตน์ เรืองหิรัญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(.....นางสุรางค์รัตน์ อังเพชร.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....