

สำเนาฉบับ

ที่ สพ ๗๔๓๐๒/๐๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของ อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ของกิจการประปา อบต.บางพลับ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอส่งงบทดลอง,รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบอื่น ๆ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปราครีย์ แสงทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐๓๕-๔๗๒๔๙๑

ไม่สมบูรณ์
-6 ม.ค. 2563

ปลัด
ตรวจสอบ
บันทึก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (ส่วนการคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔

ที่ สพ ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง และงบอื่นๆ ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เขาวัวพจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายธนวัฒน์ หมอนเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายปราศรัย แสงทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
1,924,320.00	0.00	1,924,320.00	491,580.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,580,520.00	0.00	8,580,520.00	1,839,270.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,090.00
1,511,600.00	0.00	1,511,600.00	44,000.00 ค่าตอบแทน	53100000	14,700.00
2,923,986.00	0.00	2,923,986.00	212,982.00 ค่าใช้สอย	53200000	71,712.00
1,666,374.00	0.00	1,666,374.00	104,912.26 ค่าวัสดุ	53300000	74,252.26
418,000.00	0.00	418,000.00	120,173.21 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,697.39
390,100.00	0.00	390,100.00	0.00 ค่าขวัญกำลังใจ	54100000	0.00
3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	219,840.00 เงินอุดหนุน	56100000	16,000.00
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	5,401,675.47	รวม	1,718,968.65
0.00	0.00	0.00	125,567.84 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,810.79 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	599.20
0.00	0.00	0.00	52,120.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	19,071.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,357.00
0.00	0.00	0.00	476,855.22 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,955.22
0.00	0.00	0.00	1,575,300.00 เงินสะสม	31000000	1,518,500.00
0.00	0.00	0.00	2,294,724.85	รวม	1,684,411.42
32,554,700.00	0.00	32,554,700.00	7,696,400.32	รวมรายจ่าย	3,403,380.07
0.00	0.00	0.00	1,490,504.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,804,075.31
			24,358,406.63	ยอดยกไป	24,358,406.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	747,000.00	96,483.43
หมวดภาษีอากร	41100000	247,700.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	142,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	62,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	43,700.00	-
รวม		247,700.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,000.00	7,136.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	364.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,600.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,500.00	400.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	23,500.00	1,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	220.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,060.00
รวม		42,000.00	7,136.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	449,000.00	78,295.63
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	72,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	149,000.00	6,295.63
รวม		449,000.00	78,295.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	9,715.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	9,715.00
รวม		-	9,715.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,300.00	1,336.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	7,300.00	1,336.00
รวม		8,300.00	1,336.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,797,700.00	4,074,244.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,797,700.00	4,074,244.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	503,000.00	161,748.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,307,000.00	1,921,817.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,424,000.00	565,484.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	8,840.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,268,000.00	1,128,833.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	105,000.00	30,932.06
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	25,840.92
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,023,000.00	230,747.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,200.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		16,797,700.00	4,074,244.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,010,000.00	4,393,746.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,010,000.00	4,393,746.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,010,000.00	4,393,746.42
รวม		15,010,000.00	4,393,746.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อจ่าย	11012001	20,235,981.45	-	1,430,545.72	3,234,621.03	18,431,906.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,926,500.49	-	-	-	5,926,500.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,971,674.97	3,971,674.97	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
อุดหนุน	11046000	23,750.00	-	-	2,000.00	21,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,384,945.72	1,384,945.72	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	599.20	599.20	15,146.82	-	15,146.82
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	319,223.00	-	31,900.00	-	351,123.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพทรัพย์สิน	21040009	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,357.00	6,357.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	158,955.22	158,955.22	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญ	21040016	-	853,847.08	-	-	-	853,847.08
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	12,975.00	-	-	-	12,975.00
เงินสะสม	31000000	-	13,554,154.71	1,518,500.00	-	-	12,035,654.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,919,810.77	-	-	-	7,919,810.77
ค่ารวมเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากตามสัญญา	41210004	-	58.20	-	174.60	-	232.80
ค่ารวมเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากตามสัญญา	41210007	-	290.00	-	74.00	-	364.00
ค่ารวมเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากตามสัญญาหรือแผนประกันสุขภาพ	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่ารวมเงินสมทบเข้าบัญชีเงินฝากตามสัญญา	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับค่าเช่าที่ดินของกรมราชทัณฑ์	41220002	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าปรับค่าเช่าที่ดิน	41220010	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าโอนมูลค่าที่ดิน	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าโอนมูลค่าที่ดิน	41230007	-	200.00	-	20.00	-	220.00
ค่าโอนมูลค่าที่ดิน	41239999	-	-	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือร่วมนำที่ดิน	41300002	-	47,000.00	-	25,000.00	-	72,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,295.63	-	-	-	6,295.63
รายได้จากค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	41499999	-	5,425.00	-	4,290.00	-	9,715.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	1,336.00	-	1,336.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกย่อง	42100001	-	98,359.69	-	63,388.79	-	161,748.48
ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100002	-	1,304,855.64	-	616,962.16	-	1,921,817.80
ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100004	-	370,509.36	-	194,975.35	-	565,484.71
ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100005	-	4,721.97	-	4,118.37	-	8,840.34
ภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100007	-	774,093.17	-	354,740.39	-	1,128,833.56
ค่าภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100012	-	-	-	30,932.06	-	30,932.06
ค่าภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100013	-	25,840.92	-	-	-	25,840.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	42100015	-	146,333.00	-	84,414.00	-	230,747.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	4,393,746.42	-	-	-	4,393,746.42
งบกลาง	51100000	1,638,261.00	-	730,657.00	-	2,368,918.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	52100000	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจักษ์)	52200000	1,226,180.00	-	613,090.00	-	1,839,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	29,300.00	-	14,700.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	141,270.00	-	83,412.00	11,700.00	212,982.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	30,660.00	-	74,252.26	-	104,912.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,475.82	-	34,697.39	-	120,173.21	-
เงินอุดหนุน	56100000	203,840.00	-	16,000.00	-	219,840.00	-
	รวม	29,880,138.76	29,880,138.76	10,202,246.48	10,202,246.48	29,793,032.10	29,793,032.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		853,847.08
เงินรับฝากประกันสัญญา		351,123.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		40,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,146.82
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าสินไหมทดแทน	12,975.00	12,975.00
รวม		<u>1,273,091.90</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 730-0-02488-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			17,454,234.48
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2563	27/12/2562	(400.00)	
02/01/2563	31/12/2562	(60,492.56)	
รวม			(60,892.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			17,393,341.92
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 114-4-06384-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			5,933,557.26
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2563	29/12/2562	(7,056.77)	
รวม			(7,056.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			5,926,500.49
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... นางสาวสุวิมล ทองดี ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการส่วนการคลัง		ลงชื่อ..... (นางอนุริตา เขมวีโวจน์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	