



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ที่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโกวิท ทองมาก)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวช่อม สุขโหด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวช่อม สุขโหด)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุรินทร์ กังแฮ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

สำเนาฉบับ

ที่ กบ ๗๓๖๐๒/๒๒๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ กบ ๘๑๑๑๐

๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบประมาณเดือน

เรียน นายอำเภออ่าวลึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑..สำเนางบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ
๒.สำเนางบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ขอส่งงบประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ/ทาน

ส่วนการคลัง

โทร ๐ - ๗๕๖๘ - ๑๗๕๔



๑ ๕.๑.๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11110000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-14661-1	11120001	9,921,628.84	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์(ประจำ) เลขที่บัญชี 818-1-18103-4	11120001	15,260,080.94	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-54015-1	11120001	200,776.97	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-26134-8	11120001	80,743.76	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-24223-8	11120001	587,347.65	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300004060343	11120001	6,526,328.56	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ เลขที่บัญชี 818-2-01954-0	11120002	21,482,391.23	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส - ประจำ เลขที่บัญชี 176-4-00726-7	11120002	2,333,357.79	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 818-6-01068-8	11120003	3,548,357.16	
บัญชีลูกหนี้ภายในโรงงานและที่ดิน	11043001	105,369.00	
บัญชีลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	9,033.00	
บัญชีลูกหนี้ภายในป่า	11043003	3,752.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	210,000.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	99,996.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	14,400.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
บัญชีงบกลาง	51100000	376,046.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55110700	4,004,000.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพคนพิการ	55110800	828,800.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55110900	15,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,710,600.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,277,142.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	383,381.50	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,124,915.13	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	519,349.60	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	865,228.49	
ยอดยกไป		75,488,025.62	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		75,488,025.62	0.00
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	122,073.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	303,000.00	
บัญชีรายจ่ายอื่นๆ	55000000	0.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	5,072,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	840,299.99	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21020000		45,200.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		34,684,907.07
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,191,996.56
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,139,914.53
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		967,123.00
บัญชีเงินเกินบัญชี	21061000		0.00
บัญชีเงินฝากกองทุนอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		796,257.45
รวม		81,825,398.61	81,825,398.61


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายโกวิท ทองมาก)
 นักวิชาการคลัง


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวระอุ่ม สุขโหด)
 หัวหน้าส่วนการคลัง


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวระอุ่ม สุขโหด)
 ผอ. กองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 ลงชื่อ.....
 (นายสุรินทร์ กังแฮ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,485.74
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,993.20
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,878.10
ประกันสัญญา	177,048.00
ประกันซอง	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	99,000.00
รับฝากอื่น ๆ	662,717.96
	967,123.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			56,400,862.01	ยอดยกมา		57,872,976.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,331,000.00		1,312,000.00	911,426.26	ภาษีอากร	411000	4,125.59
742,500.00		462,500.00	161,580.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,360.00
0,000.00		380,000.00	362,454.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	212,238.62
2,000.00		2,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
1,600,000.00		1,350,000.00	1,092,080.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	111,445.00
203,000.00		153,000.00	119,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,000.00
21,362,000.00		18,097,000.00	13,290,377.51	ภาษีจัดสรร	421000	2,242,750.16
11,155,000.00		3,480,860.00	11,130,896.37	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,293,607.00
			5,072,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	441000	451,000.00
			0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
36,895,500.00		36,895,500.00	32,139,914.53			4,334,526.37
			388,753.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	19,923.05
			20,826.84	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			13,110.10	เงินเบิกเกินบัญชี	216001	0.00
			0.00	ยกเลิกเช็ค ที่ผู้รับเงินไม่นำไปขึ้นเงิน	-	0.00
			422,690.63			19,923.05
			32,562,605.16	รวมรายรับ		4,354,449.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย			
7,264,405.00		7,264,405.00	5,224,446.00	งบกลาง	511000	512,278.00	
10,477,000.00		10,477,000.00	1,710,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
			5,277,142.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	535,155.00	
9,875,000.00		9,875,000.00	383,381.50	ค่าตอบแทน	531000	72,486.50	
			832,064.97	ค่าใช้สอย	532000	122,810.30	
			519,349.60	ค่าวัสดุ	533000	127,140.00	
8,118,000.00		8,118,000.00	865,228.49	ค่าสาธารณูปโภค	534000	75,528.40	
			122,073.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	14,600.00	
			303,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
25,000.00		25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
1,132,000.00		1,132,000.00	840,299.99	เงินอุดหนุน	561000	0.00	
			5,072,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7420000	451,000.00	
			0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	6532000	0.00	
			1,974,600.00	เงินสะสม	310000	138,000.00	
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	
			330,977.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00	
			4,946,630.56	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00	
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00	
			620,661.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	66,354.74	
1,405.00	0.00	36,891,405.00	29,022,454.27				2,286,412.94

29,022,454.27	
3,540,150.89	
59,941,012.90	

รวมรายจ่าย

2,286,412.94

สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

2,068,036.48

ยอดยกไป

59,941,012.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายโกวิท ทองมาก)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวชะอุม สุขโหด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวชะอุม สุขโหด)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.00

ค่าครุภัณฑ์

0.00

รวม

0.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

.....

0.00

.....

0.00

รวม

0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (ส่วนที่รับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

9,485.74

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

81.05

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

97.26

ประกันสัญญา

0.00

ประกันซอง

0.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

10,259.00

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

0.00

เงินรอคืนจังหวัด

0.00

เงินรับฝากอื่น ๆ

0.00

19,923.05

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (ส่วนที่จ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4,475.34

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

0.00

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

13,805.40

ประกันสัญญา

33,150.00

ประกันซอง

0.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

10,259.00

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

0.00

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

0.00

เงินรับฝากอื่น ๆ

4,665.00

66,354.74

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

หมายเหตุ 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	+/- รายการปรับปรุง	รวมแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	2,682.90		785,524.59
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	1,442.69		54,381.67
(3) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	-		71,520.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	-		-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	117,000.00	-		-
รวม		1,331,000.00	4,125.59	-	911,426.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	110,000.00	880.00		11,695.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	12,000.00	-		1,000.00
(3) ค่าค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	3,610.00		120,015.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	41210012	500.00	-		40.00
(5) ค่าเบี้ยปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	800.00		800.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-		800.00
(7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500.00	-		2,780.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-		-
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	2,000.00		23,740.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-		-
(11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	150,000.00	-		-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210017		-		-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00		710.00
		742,500.00	7,360.00	-	161,580.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	212,238.62	-	362,454.39
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002				-
รวม		500,000.00	212,238.62	-	362,454.39
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-		-
รวม		2,000.00	-		-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	111,445.00		1,092,080.00
รวม		1,600,000.00	111,445.00	-	1,092,080.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้		รวมแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	12,000.00		119,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-		100.00
รวม		203,000.00	12,000.00	-	119,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	116,147.74		484,136.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	3,000,000.00	127,656.14		2,793,015.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,432,984.25		4,483,105.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-		25,361.55
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	-		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,200,000.00	381,759.60		4,054,432.77
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	40,000.00	-		-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-		35,118.70
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	10,153.02		56,673.87
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	270,000.00	110,504.41		294,844.66
(11) ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,500,000.00	63,545.00		1,063,679.00
(12) อากรประมง	42100010	200,000.00	-		-
(13) ภาษียาสูบ	42100016	-	-		-
(14) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-		10.00
รวม		21,362,000.00	2,242,750.16	-	13,290,377.51
หมวดเงินอุดหนุน	43000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,155,000.00	-		3,503,114.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000	-	1,293,607.00		7,627,782.37
รวม		11,155,000.00	1,293,607.00	-	11,130,896.37
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้สูงอายุ	44100000	-	-		-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	44100000	-	-		-
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ.	44100000	-	-		-
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44100000	-	451,000.00		5,072,000.00
		-	451,000.00	-	5,072,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		36,895,500.00	4,334,526.37	-	32,139,914.53