



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง จัดทำงบเงินรับ - จ่าย และงบ ทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบเงินรับ - จ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวรินทร์ เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพัตมา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑ พ.ค. ๖๒

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน	รวม	ยอดยกมา			
			32,014,879.63	ยอดยกมา		37,560,134.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,120,544.35	หมวดภาษีอากร	41100000	550,191.00
310,900.00	0.00	310,900.00	213,919.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	24,213.20
226,000.00	0.00	226,000.00	183,196.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,377.33
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,067,566.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	41400000	199,243.00
20,100.00	0.00	20,100.00	27,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
16,282,000.00	0.00	16,282,000.00	12,445,949.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,607,260.57
14,871,000.00	0.00	14,871,000.00	11,515,515.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,798,642.00
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	27,574,090.46	รวม		5,197,927.10
0.00	30,700.00	30,700.00	30,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถกประสงค์	44100000	0.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	27,604,390.46	รวม		5,197,927.10
0.00	0.00	0.00	214,690.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,750.00
0.00	0.00	0.00	1,687.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	249.10
0.00	0.00	0.00	181,972.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	50.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,160.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,080.00
0.00	0.00	0.00	70,562.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,972.38
0.00	0.00	0.00	9,866.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	21040005	4,107.18
0.00	0.00	0.00	354,020.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,100.00
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	106,682.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,528.00
0.00	0.00	0.00	871,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,810.00
0.00	0.00	0.00	51,275.07	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	399,142.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	25,140.00
0.00	0.00	0.00	118,520.06	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	204.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,444,282.24	รวม		285,786.66
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	30,048,672.70	รวมรายรับ		5,483,713.76
				รายจ่าย		
8,133,990.00	0.00	8,133,990.00	4,245,828.00	งบกลาง	51100000	575,228.00
1,861,120.00	0.00	1,861,120.00	1,005,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
9,992,230.00	0.00	9,992,230.00	4,551,840.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	662,145.00
1,051,800.00	0.00	1,051,800.00	309,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,200.00
3,972,800.00	0.00	3,972,800.00	1,302,863.04	ค่าใช้จ่าย	53200000	305,201.26
2,170.00	0.00	2,647,700.00	1,197,500.01	ค่าวัสดุ	53300000	550,940.85
1,704,600.00	0.00	1,704,600.00	1,011,491.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,409.95
1,507,260.00	30,700.00	1,537,960.00	670,719.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,300.00
2,574,050.00	0.00	2,574,050.00	1,131,667.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	542,167.00
2,464,450.00	0.00	2,464,450.00	1,347,680.27	เงินอุดหนุน	56100000	119,960.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	16,774,348.67	รวม		3,216,232.06
0.00	0.00	0.00	235,690.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,710.00
0.00	0.00	0.00	819.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	16,320.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	945,715.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,165.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,887.19
0.00	0.00	0.00	509,515.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,540.00
0.00	0.00	0.00	106,682.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,528.00
0.00	0.00	0.00	871,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,810.00
0.00	0.00	0.00	308,032.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,431.00
0.00	0.00	0.00	2,625,040.05	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	315.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,690,493.82	รวม		228,906.19
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	22,464,842.49	รวมรายจ่าย		3,445,138.25
0.00	0.00	0.00	7,583,830.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,038,575.51
			39,598,709.84	ยอดยกไป		39,598,709.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2562

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-23489-2)	11012001	622,081.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-34567-3)	11012001	665,929.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(737-1-00131-1)	11012001	17,482,856.79	-
เงินฝาก-ประจำ(310002169880)	11012002	14,656,472.85	-
เงินฝาก-ประจำ(761-2-00033-4)	11012002	5,364,005.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(737-6-00140-9)	11012003	807,363.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,625.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,533.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,060.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,160.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,551.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	131,830.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	163,965.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	665,944.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	64,370.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	14,101.52
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	29,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ สปสช.-โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	21040099	-	23,140.00
เงินสะสม	31000000	-	7,764,252.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,958,385.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,874,273.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	152,891.94
ภาษีป้าย	41100003	-	93,379.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,502.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,772.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	8,800.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,375.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	140,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่	41230004	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	510.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	28,046.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	155,150.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,067,566.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	27,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	300,431.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,220,267.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,603,576.63

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2562

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,191.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,761,515.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,515.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,168.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,448,582.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	-	6,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,515,515.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,300.00
งบกลาง	51100000	4,245,828.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,005,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,551,840.16	-
ค่าตอบแทน	53100000	309,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,302,863.04	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,197,500.01	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,011,491.19	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	670,719.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,131,667.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,347,680.27	-
	รวม	56,504,437.01	56,504,437.01

(นางปภาวรินทร์ เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพัฒชา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

# สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/ ๓๓๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เป็นที่เรียบร้อย และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



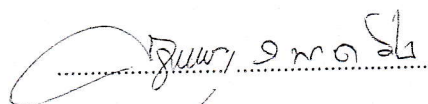
(นายไพฑูรย์ ปิตนา)

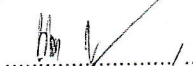
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

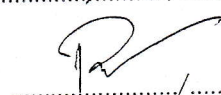
กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

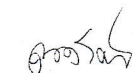
โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

 ปลัด อบต.

 ผอ.กองคลัง

 - 1 พ.ค. 2562  
.....เจ้าหน้าที่



2 พ.ค. ๖๒

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

\* ๗๘๕ ๕๕ ๕๕๐๕

# สำเนาฉบับ

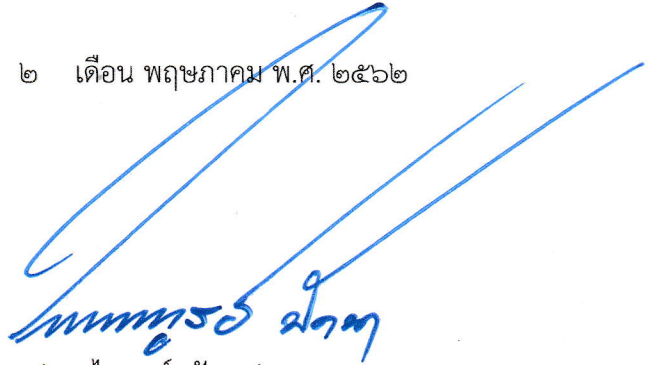
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... 71 พ.ศ. 2562 ..... เจ้าหน้าที่การเงิน