

สำเนาฉบับ

ที่ รบ. 75002/๘๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
71 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

๑๗ ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน จำนวน 1 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ดำเนินการจัดทำงบดุล งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอส่งงบการเงินดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. 0-3220-6329

โทรสาร. 0-3220-6330

...../ปลัด อบต.

...../หัวหน้าหน่วยงาน

...../พิมพ์/ทาน

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

พิมพ์
๑๗ ธ.ค. ๖๑

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,014,879.63	ยอดยกมา		35,520,932.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		35,518,532.21
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,065.36	หมวดภาษีอากร	41100000	1,471.28
310,900.00	0.00	310,900.00	36,666.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,728.00
226,000.00	0.00	226,000.00	21,586.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,500.00
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	146,645.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	144,436.00
20,100.00	0.00	20,100.00	24,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	24,400.00
16,282,000.00	0.00	16,282,000.00	3,536,177.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,873,796.41
14,871,000.00	0.00	14,871,000.00	4,362,097.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	8,129,637.10	รวม		2,059,331.69
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	8,129,637.10	รวม		2,059,331.69
0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	533.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	533.92
0.00	0.00	0.00	177,847.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	26,241.00
0.00	0.00	0.00	13,043.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,254.60
0.00	0.00	0.00	162.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมรดกของท 6%	21040005	124.80
0.00	0.00	0.00	238,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	238,280.00
0.00	0.00	0.00	39,256.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,728.00
0.00	0.00	0.00	326,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,920.00
0.00	0.00	0.00	1,260.07	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,260.07
0.00	0.00	0.00	352,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	8,000.00
0.00	0.00	0.00	56,172.54	เงินสะสม	31000000	4,694.74
0.00	0.00	0.00	204.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	204.92
0.00	0.00	0.00	1,208,220.99	รวม		527,242.05
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	9,337,858.09	รวมรายรับ		2,586,573.74

8,123,990.00	0.00	8,123,990.00	1,353,882.00	งบกลาง	51100000	783,354.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	287,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
9,992,230.00	0.00	9,992,230.00	1,262,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	624,405.00
1,253,800.00	0.00	1,253,800.00	82,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,500.00
3,911,000.00	0.00	3,911,000.00	134,704.60	ค่าใช้จ่าย	53200000	62,960.60
2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	86,567.80	ค่าวัสดุ	53300000	65,900.45
1,754,600.00	0.00	1,754,600.00	283,078.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,443.70
1,213,460.00	0.00	1,213,460.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,800,300.00	0.00	2,800,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	572,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	572,000.00
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	4,062,387.75	รวม		2,451,243.75
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	819.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	819.66
0.00	0.00	0.00	945,715.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	129,000.00
0.00	0.00	0.00	19,143.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,989.22
0.00	0.00	0.00	387,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,750.00
0.00	0.00	0.00	39,256.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,728.00
0.00	0.00	0.00	326,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,920.00
0.00	0.00	0.00	277,380.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	254,030.00
0.00	0.00	0.00	306,945.05	เงินสะสม	31000000	945.05
0.00	0.00	0.00	315.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	315.02
0.00	0.00	0.00	2,311,584.72	รวม		677,496.95
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	6,373,972.47	รวมรายจ่าย		3,128,740.70
0.00	0.00	0.00	2,963,885.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-542,166.96
0.00	0.00	0.00	34,978,765.25	ยอดยกไป		34,978,765.25

รวม 2,400
ปกติ 2,400 + 6300

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-23489-2)	11012001	938,581.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-34567-3)	11012001	615,929.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(310001744665)	11012001	8,112,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(736-0-13011-5)	11012001	3,480,099.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(737-1-00131-1)	11012001	16,498,440.57	-
เงินฝาก-ประจำ(761-2-00033-4)	11012002	5,340,014.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,625.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,686.88	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,185.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,054.60
เงินฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	122,126.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	170,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	615,929.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	72,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	69,770.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	14,101.52
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	29,205.00
เงินสะสม	31000000	-	10,019,999.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,958,385.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,015.36
ภาษีป้าย	41100003	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	144.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	41210010	-	4,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,000.00
ค่าผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00
ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	-	2,252.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	24,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	9,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,086.37
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	146,645.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	63,613.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,589,404.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	383,613.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,757.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	714,338.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,050.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	764,378.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	42100017	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ งบกลาง	43100002	-	4,362,097.00
	51100000	1,353,882.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	287,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,262,095.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	82,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	134,704.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	86,567.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	283,078.35	-
เงินอุดหนุน	56100000	572,000.00	-
	รวม	39,210,949.88	39,210,949.88