



ที่ รบ ๗๕๐๐๒/ ๕๗๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม(บาท)				
			32,014,879.63	ยอดยกมา		39,598,709.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,178,050.47	หมวดภาษีอากร	41100000	57,506.12
310,900.00	0.00	310,900.00	245,722.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,803.00
226,000.00	0.00	226,000.00	183,196.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,305,087.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกา	41400000	237,521.00
20,100.00	0.00	20,100.00	27,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,282,000.00	0.00	16,282,000.00	13,990,456.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,544,507.08
14,871,000.00	0.00	14,871,000.00	11,572,015.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	56,500.00
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	29,501,927.66	รวม		1,927,837.20
0.00	30,700.00	30,700.00	30,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เจ	44100000	0.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	29,532,227.66	รวม		1,927,837.20
0.00	0.00	0.00	305,226.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,536.00
0.00	0.00	0.00	52,914.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	52,914.00
0.00	0.00	0.00	1,739.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52.64
0.00	0.00	0.00	181,972.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,320.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	8,160.00
0.00	0.00	0.00	83,852.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,290.38
0.00	0.00	0.00	10,392.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบ	21040005	525.24
0.00	0.00	0.00	354,020.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	120,210.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,528.00
0.00	0.00	0.00	981,290.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	110,090.00
0.00	0.00	0.00	51,275.07	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจช	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	413,792.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,650.00
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	2,748,028.50	รวม		303,746.26
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	32,280,256.16	รวมรายรับ		2,231,583.46
				รายจ่าย		
8,133,990.00	0.00	8,133,990.00	4,823,656.00	งบกลาง	51100000	577,828.00
1,861,120.00	0.00	1,861,120.00	1,149,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
9,992,230.00	0.00	9,992,230.00	5,213,985.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	662,145.00
1,051,800.00	0.00	1,051,800.00	351,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,900.00
3,972,800.00	0.00	3,972,800.00	1,468,313.05	ค่าใช้จ่าย	53200000	165,450.01
2,647,700.00	0.00	2,647,700.00	1,233,245.28	ค่าวัสดุ	53300000	35,745.27
1,704,600.00	0.00	1,704,600.00	1,186,247.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	174,756.64
1,441,460.00	30,700.00	1,472,160.00	670,719.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,639,850.00	0.00	2,639,850.00	1,131,667.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,464,450.00	0.00	2,464,450.00	1,929,400.53	เงินอุดหนุน	56100000	581,720.26
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	19,158,573.85	รวม		2,384,225.18
0.00	0.00	0.00	316,766.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,076.00
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	79,716.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,551.81
0.00	0.00	0.00	509,515.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	120,210.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,528.00
0.00	0.00	0.00	981,290.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	110,090.00
0.00	0.00	0.00	335,822.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,790.00
0.00	0.00	0.00	3,853,840.05	เงินสะสม	31000000	1,228,800.00
0.00	0.00	0.00	315.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,160,329.63	รวม		1,469,835.81
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	26,318,903.48	รวมรายจ่าย		3,854,060.99
0.00	0.00	0.00	5,961,352.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,622,477.53
			37,976,232.31	ยอดยกไป		37,976,232.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-23489-2)	11012001	297,381.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-34567-3)	11012001	665,929.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(737-1-00131-1)	11012001	16,992,442.78	-
เงินฝาก-ประจำ(310002169880)	11012002	14,656,472.85	-
เงินฝาก-ประจำ(761-2-00033-4)	11012002	5,364,005.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,540.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	30,711.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,480.86	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,060.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,290.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	132,356.16
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	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	6,535,452.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,958,385.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,923,603.41
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	161,068.06
ภาษีป้าย	41100003	-	93,379.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,502.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,856.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละ	41210010	-	8,800.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	44,834.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	167,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ	41230004	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	550.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	420.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	28,046.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	155,150.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,305,087.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	27,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	349,899.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,943,442.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,789,789.90

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	57,514.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,162,875.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,515.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,290.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,616,429.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อ	43100002	-	11,572,015.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,300.00
งบกลาง	51100000	4,823,656.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,149,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,213,985.16	-
ค่าตอบแทน	53100000	351,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,468,313.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,233,245.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,186,247.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	670,719.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,131,667.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,929,400.53	-
	รวม	57,195,598.02	57,195,598.02

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

<u>รายรับ</u>		เดือนนี้
เงินรายรับ	29,532,227.66	1,927,837.20
ลูกหนี้เงินยืม	305,226.00	90,536.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	52,914.00	52,914.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,739.94	52.64
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	181,972.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	50,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	16,320.00	8,160.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	83,852.51	13,290.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	10,392.00	525.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	354,020.00	-
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	6,300.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	120,210.00	13,528.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	981,290.00	110,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	51,275.07	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	413,792.00	14,650.00
เงินสะสม	118,520.06	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	204.92	-
รวมรายรับ	32,280,256.16	2,231,583.46

<u>รายจ่าย</u>		
เงินจ่ายตามงบประมาณ	19,158,573.85	2,384,225.18
ลูกหนี้เงินยืม	316,766.00	81,076.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	819.66	-
ลูกหนี้อื่นๆ	16,320.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	945,715.06	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	79,716.84	8,551.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	509,515.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	120,210.00	13,528.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	981,290.00	110,090.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	335,822.00	27,790.00
เงินสะสม	3,853,840.05	1,228,800.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	315.02	-
รวมรายจ่าย	26,318,588.46	3,854,060.99
รายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	5,961,667.70 -	1,622,477.53



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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ