

ที่ ขร ๘๒๖๐๒/๖๐๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๘๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอแม่สรวย

- | | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.รายงาน รับ - จ่าย เงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒.งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓.รายรับจริงตามงบประมาณ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ได้ดำเนินการปิดงบประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ขอนำส่งงบการเงินประจำเดือน ดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ ฐานันดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๙๕๐๖๒๙ ต่อ ๑๒

รับหนังสือ
(ลงชื่อ)
วันที่ 12-6-60
คลง

อัสสิด ออบค.....วันที่.....
รุ่งปลัด ออบค.....วันที่.....
(รท) หัวหน้าส่วน.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่ร่าง/ตรวจ.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,429,791.76	ยอดยกมา		16,921,968.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
23,000.00	0.00	23,000.00	997.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	197.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	450.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,287,000.00	0.00	13,287,000.00	406,419.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	386,376.25
8,330,000.00	0.00	8,330,000.00	2,900,421.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,900,421.50
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	3,308,687.75	รวม		3,287,444.75
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	3,308,687.75	รวม		3,287,444.75
0.00	0.00	0.00	300,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	300,800.00
0.00	0.00	0.00	3,339.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,820.71
0.00	0.00	0.00	8,878.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,378.00
0.00	0.00	0.00	255,246.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	135,850.00
0.00	0.00	0.00	470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	36,972.70	เงินสะสม	31000000	34,672.70
0.00	0.00	0.00	605,705.94	รวม		481,521.41
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	3,914,393.69	รวมรายรับ		3,768,966.16
				รายจ่าย		
4,185,408.00	0.00	4,185,408.00	770,448.00	งบกลาง	51100000	446,300.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	399,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	889,438.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	531,904.00
1,050,050.00	0.00	1,050,050.00	57,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,700.00
1,825,600.00	0.00	1,825,600.00	266,215.56	ค่าใช้สอย	53200000	68,215.56
1,334,600.00	0.00	1,334,600.00	26,145.00	ค่าวัสดุ	53300000	26,145.00
273,000.00	0.00	273,000.00	16,788.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,183.42
374,300.00	0.00	374,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,050,400.00	0.00	2,050,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,446,322.00	0.00	1,446,322.00	296,721.89	เงินอุดหนุน	56100000	40,721.89
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2,723,127.05	รวม		1,367,029.87
0.00	0.00	0.00	300,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	150,000.00
0.00	0.00	0.00	350,601.37	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	346,101.37
0.00	0.00	0.00	23,976.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,518.53
0.00	0.00	0.00	255,246.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	135,850.00
0.00	0.00	0.00	25,321.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,321.00
0.00	0.00	0.00	955,944.49	รวม		658,790.90
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	3,679,071.54	รวมรายจ่าย		2,025,820.77
0.00	0.00	0.00	235,322.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,743,145.39
			18,665,113.91	ยอดยกไป		18,665,113.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นายกิตติศักดิ์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชยศักดิ์ ปันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

(นายโสภณ สุวานันตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020028021115)	11012001	14.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-38771-4)	11012001	5,931,330.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-2-49757-3)	11012001	403,102.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-0-24145-2)	11012001	9,171,100.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(980-6-57151-7)	11012001	3,159,566.34	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	30,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,267.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	723,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,638.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,820.71
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,512.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	186,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,878.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	50.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,126,802.84
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	180,258.00
เงินรับฝากอื่นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	14.40
เงินสะสม	31000000	-	8,471,788.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,828,276.96
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	77.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	850.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	121,764.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,380.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	255,268.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,962.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,043.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,900,421.50
งบกลาง	51100000	770,448.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,720.00	-
เงินค้ำประกัน (ฝ่ายประจำ)	52200000	889,438.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	57,650.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	266,215.56	-

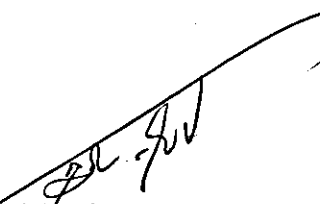
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง


งบทดลอง

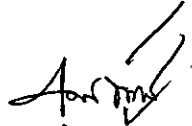
ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	26,145.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,788.60	-
เงินอุดหนุน	56100000	296,721.89	-
	รวม	22,146,807.96	22,146,807.96


 (นายกิตติศัพท์ ไจวน)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 วิทยาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเทพพงษ์ นันตา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง


 (นายโสภณ ชูอินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	146,000.00	0.00	-146,000.00
	ภาษีป้าย	22,000.00	0.00	-22,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		228,000.00	0.00	-228,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-9,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	77.00	-923.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		23,000.00	197.00	-22,003.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	27,000.00	0.00	-27,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	450.00	-2,150.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		30,000.00	450.00	-29,150.00
หมวดรายได้จากทุน	รายได้จากทุนอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,555,000.00	0.00	-9,555,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	890,000.00	121,764.85	-768,235.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	6,380.31	-43,619.69
	ภาษีสุรา	450,000.00	0.00	-450,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	974,000.00	255,268.46	-718,731.54
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	2,962.63	-12,037.37
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	730,000.00	0.00	-709,957.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		13,287,000.00	386,376.25	-12,880,580.75
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,330,000.00	2,900,421.50	-5,429,578.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		8,330,000.00	2,900,421.50	-5,429,578.50
รวมทั้งหมด		22,000,000.00	3,287,444.75	-18,691,312.25

(นายกิตติศัพท์ ใจทน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง

(นางนงนุช นนท)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเขตที่ ๑๓

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเขตที่ ๑๓

(นายโสภณ ฐานันดร)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเขตที่ ๑๓