



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงขอประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายรติพงษ์ เทพสุภา)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	11012001	12,318,487.87	-	11,658,456.17	9,992,295.05	13,984,648.99	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,238,928.85	-	129,712.32	-	14,368,641.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,823,207.21	6,823,207.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	21,700.00	-	-	21,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,240.00	-	-	2,240.00	-	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
เงินรายรับ	19010080	-	-	4,618,966.48	4,618,966.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,503,733.80	398,870.00	-	-	1,104,863.80
รายจ่ายตัดส่งไม่สำคัญ	21030000	-	2,240.00	2,240.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,799.43	18,799.43	7,174.81	-	7,174.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	499,844.00	65,830.00	-	-	454,014.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	146,692.00	-	-	-	146,692.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	292,807.06	292,807.06	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,232,411.15	-	1,821.67	-	1,234,232.82
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	32,539.85	250.00	250.00	-	32,539.85
เงินสะสม	31000000	-	11,441,566.71	1,548.42	17,539.69	-	11,457,557.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,985,529.78	273.25	-	-	11,985,256.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	700.00	-	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	80.00	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999				500.00			500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ระดม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004				700.00			700.00
ดอกเบี้ย	41300003							12,913.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับคืนเงินตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	43100002						4,604,073.42	4,604,073.42
ถ่ายโอนเลือกทำ								
งบกลาง	51100000			1,191,900.00				1,191,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000			228,660.00				228,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000			749,435.00				749,435.00
ค่าตอบแทน	53100000			36,500.00				36,500.00
ค่าใช้สอย	53200000			14,500.00				14,500.00
ค่าวัสดุ	53300000			59,940.86				59,940.86
ค่าสาธารณูปโภค	53400000			24,072.25				24,072.25
เงินอุดหนุน	56100000			90,000.00				90,000.00
รวม				26,863,356.72		26,405,968.45		31,030,298.27

(นางสาวกริ่งทิพร วิเศษญาดา)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 (นางนงนุช ศรีธิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกริ่งทิพร วิเศษญาดา)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 (นายอรรถพร บุญเลิศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(นายรพีพงศ์ เทพธาดา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
1,121,626.00	0.00	0.00	1,121,626.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		26,557,416.72
114,050.00	0.00	0.00	114,050.00	1,980.00	รวมภาษีอากร	41100000	0.00
240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	1,980.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และเงินอนุญาต	41200000	1,980.00
38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	12,913.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,913.06
20,985,624.00	0.00	0.00	20,985,624.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	4,604,073.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,604,073.42
43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	4,618,966.48		รวม	4,618,966.48
0.00	0.00	0.00	0.00	4,618,966.48		รวม	4,618,966.48
0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	21,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	อุทกภัยเงินยืม	11041000	2,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,174.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,174.81
0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	292,807.06	เงินรับฝากค่าใช้จําอื่น	21040015	292,807.06
0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.67	เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,821.67
0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.69	เงินสะสม	31000000	17,539.69
0.00	0.00	0.00	0.00	352,533.23		รวม	352,533.23
43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	4,971,499.71		รวมรายรับ	4,971,499.71

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระษั

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

13,225,388.00	0.00	13,225,388.00	รายจ่าย			
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	1,191,900.00	งบกลาง	51100000	1,191,900.00
12,559,950.00	0.00	12,559,950.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
736,400.00	0.00	736,400.00	749,435.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	749,435.00
4,638,982.80	0.00	4,638,982.80	36,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,500.00
1,452,469.20	0.00	1,452,469.20	14,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	14,500.00
260,000.00	0.00	260,000.00	59,940.86	ค่าวัสดุ	53300000	59,940.86
1,523,290.00	0.00	1,523,290.00	24,072.25	ค่าเช่า วัสดุไปรษณีย์	53400000	24,072.25
3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,429,000.00	0.00	2,429,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	90,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	90,000.00
			2,395,008.11		570	2,395,008.11
			398,870.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	398,870.00
			2,240.00	รายจ่ายส่งไปศึกษา	21030000	2,240.00
			18,799.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,799.43
			65,830.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,830.00
			292,807.06	เงินรับฝากค่าใช้ทำอื่น	21040015	292,807.06
			250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040059	250.00
			1,548.42	เงินสะสม	31000000	1,548.42
			273.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	273.25
			780,618.16		570	780,618.16
			3,175,626.27	รวมรายจ่าย		3,175,626.27
			1,795,873.44	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		1,795,873.44
			28,353,290.16	ยอดยกไป		28,353,290.16

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ พร้อมทั้งเกี่ยวกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,514,376.00	14,893.06
หมวดภาษีอากร	41100000	1,121,626.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	988,626.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	133,000.00	-
รวม		1,121,626.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	114,050.00	1,980.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	41210004	3,400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	700.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	29,850.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	41210012	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	80.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากำไรรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	62,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในเล็กริว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	9,100.00	-
รวม		114,050.00	1,980.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	240,000.00	12,913.06
(1) ดอกเบี้ย	41300003	240,000.00	12,913.06
รวม		240,000.00	12,913.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	38,700.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	32,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,700.00	-
รวม		38,700.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,985,624.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,985,624.00	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,756,524.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,287,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	133,200.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,469,600.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	52,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	41,800.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,445,500.00	-
รวม		20,985,624.00	

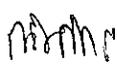
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(หมายเหตุ 1)

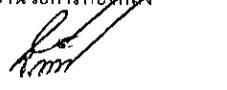
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,500,000.00	4,604,073.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,500,000.00	4,604,073.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,500,000.00	4,604,073.42
รวม		20,500,000.00	4,604,073.42


 (นางสาวกริชศิธร วิเศษนุชไธยา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 (นายอรรถมพร บุญเจือ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางนงนุช ศรีธิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 (นายรัตติพงษ์ เทพสุภา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์