ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิงได้พิจารณารับทราบแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอำราน เห็นสุเด็น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 01-061-2-20032-6	11012001	7,937,773.15	
ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 01-061-2-32771-4	11012001	86,296.01	
ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 02-004-3-05894-9	11012001	1,652.93	
กรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ 932-0-90273-9	11012001	1,722,995.89	
ออมสิน ประเภท - ฝากประจำ 30-002-718430-2	11012002	5,110,518.42	
กรุงไทย ประเภท - ฝากประจำ 932-2-043067-7	11012002	1,340,173.60	
กรุงไทย ประเภท - กระแสรายวัน 932-6-01025-2	11012003	1,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	33,100.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57,034.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	325,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,146,980.31
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		33,100.00
เงินสะสม	31000000		2,987,830.83
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,898,644.37
ภาษีอากร	41100000		50,168.35
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		1,102.00
รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		104,306.10
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		20,350.00
ภาษีจัดสรร	42100000		14,259,982.35
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		11,732,015.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		4,219,800.00
งบกลาง	51100000	3,744,169.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,406,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,104,288.00	
ค่าตอบแทน	53100000	182,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,732,033.35	
ค่าใช้สอย	(6)53200000	34,400.00	
ค่าวัสดุ	53300000	947,879.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	272,510.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	715,320.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,681,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(6)54200000	4,140,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,832,874.69	
รวม		41,454,279.31	41,454,279.31

(ลงชื่อ).....
(นายสถาพร มาหะมะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายมานิตย์ ชุมห้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

(ลงชื่อ).....
(นายอำราน เห็นสุเด็น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			13,037,905.80	ยอดยกมา		16,966,538.09
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
50,000.00		50,000.00	50,168.35	ภาษีอากร	41100000	4,583.44
3,000.00		3,000.00	1,102.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50.00
150,000.00		150,000.00	104,306.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,604.06
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
15,000.00		15,000.00	20,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,150.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,094,500.00		13,094,500.00	14,259,982.35	ภาษีจัดสรร	42100000	1,291,821.95
14,163,230.00		14,163,230.00	11,732,015.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	34,904.00
-	4,225,400.00	4,225,400.00	4,219,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	4,140,000.00
			30,387,723.80			5,530,113.45
			1,222,845.04	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,888.00
			6,071,056.59	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,318,775.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	129,709.19
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			48,160.00	เงินสะสม	31000000	-
			800.00	งบกลาง	51100000	-
			1,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			100.00	ค่าใช้สอย	53200000	100.00
			8,663,577.00			186,697.19
27,475,730.00	4,225,400.00	31,701,130.00	39,051,300.80	รวมรายรับ		5,716,810.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
				รายจ่าย		
5,128,625.00		5,128,625.00	3,744,969.00	งบกลาง	51100000	284,320.00
1,534,320.00		1,534,320.00	1,406,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,723,000.00		8,723,000.00	6,106,128.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,280.00
345,100.00		345,100.00	182,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,900.00
4,917,600.00		4,917,600.00	3,732,133.35	ค่าใช้สอย	53200000	317,408.00
	85,400.00	85,400.00	34,400.00	ค่าใช้สอย	(6)53200000	-
1,895,585.00		1,895,585.00	947,879.72	ค่าวัสดุ	53300000	51,965.00
321,000.00		321,000.00	272,510.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,689.71
791,500.00		791,500.00	715,320.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	297,820.00
1,759,000.00		1,759,000.00	1,681,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(6)54200000	4,140,000.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,040,000.00		2,040,000.00	1,832,874.69	เงินอุดหนุน	56100000	422,000.00
			24,795,875.31			6,226,242.71
			1,235,345.04	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,220.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,714,291.44	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,562,452.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	97,476.02
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			291,832.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,189,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			11,092,921.29			256,696.02
27,475,730.00	4,225,400.00	31,701,130.00	35,888,796.60	รวมรายจ่าย		6,482,938.73
			3,162,504.20	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(766,128.09)
			16,200,410.00	ยอดยกไป		16,200,410.00

(ลงชื่อ).....
(นายสถาพร มาหะมะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายมานิตย์ ชุมห้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

(ลงชื่อ).....
(นายอำราน เห็นสุเด็น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับตั้งแต่ต้นปี	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,000.00	28,792.75	-
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,000.00	21,375.60	4,583.44
3 ภาษีป้าย	41100003	-	-	-
รวม		50,000.00	50,168.35	4,583.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	792.00	-
2 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	50.00
4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	-	-
5 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-
6 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,500.00	-	-
รวม		3,000.00	1,102.00	50.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1 ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	104,306.10	55,604.06
2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999			
รวม		150,000.00	104,306.10	55,604.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1 ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	15,000.00	20,350.00	3,150.00
รวม		15,000.00	20,350.00	3,150.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับตั้งแต่ต้นปี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	345,859.62	33,665.87
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	8,869,471.09	821,801.45
3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,600,000.00	1,622,951.37	108,672.39
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,000.00	8,859.94	-
5 ภาษีสุรา	42100006	880,000.00	-	-
6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	3,355,655.09	320,544.12
7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
8 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	32,000.00	28,432.10	-
9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	28,604.14	7,034.12
10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500.00	149.00	104.00
รวม		13,094,500.00	14,259,982.35	1,291,821.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
2 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,163,230.00	11,732,015.00	34,904.00
รวม		14,163,230.00	11,732,015.00	34,904.00
รวมรายรับ		27,475,730.00	26,167,923.80	1,390,113.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	4,140,000.00	4,140,000.00
2 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	85,400.00	-
รวม		-	4,225,400.00	4,140,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,475,730.00	30,393,323.80	5,530,113.45