

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๖๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนติกล นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

(ลงชื่อ).....	ผู้รับ
(.....)	
รับวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา.....น.	

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลัง...องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กด. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กันจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนดิolk นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ . เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายชนธิส  นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	4,309,737.15	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	75,538.48	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	24,100,840.08	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	8,086,752.00	
- ประจำ(345570001023)	11012002	727,711.95	
- ประจำ(300015314093)	11012002	23,525,744.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,508.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,636,485.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		90,712.74
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,670.68
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	21040004		13,048.85
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	21040005		2,220.30
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		41,350.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,712,023.48
เงินรับฝาก-เงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	21040014		332,000.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2557)	21040014		38,601.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2559)	21040014		7,564.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษาศพด. ปี2558)	21040014		29,746.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับโครงการmatching fund))	21040014		95,325.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	21040099		13,200.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม2558)	21040099		89,900.00
เงินรับฝาก-ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ สว.	21040099		0.91
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099		76.00
เงินรับฝาก-โครงการรักเป็น ปลอดภัยฯ	21040099		13,650.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันฯ	21040099		77,752.00
เงินสะสม	31000000		14,309,691.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,525,744.33
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		351,888.66
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		28,684.70
ภาษีป้าย	41100003		21,053.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		360.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012		50.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		500.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,610.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		7,812.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001		9,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		32,788.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		4,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		4,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		338,921.23
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		155,850.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		680,001.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		9,240,353.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		4,181,171.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		208,231.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,559,681.88
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		105,101.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		89,297.86
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		4,622.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		916,875.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ	43100002		9,646,922.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุน ศพด.(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002		1,942,090.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		542,230.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		10,356,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		3,111,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		92,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม รร.	43100002		1,842,991.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม ศพด.	43100002		382,797.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน รร.	43100002		4,143,950.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศพด.	43100002		710,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		336,760.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLTV)	44100001		28,400.00
งบกลาง	51100000	12,561,904.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,718,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,817,445.00	
ค่าตอบแทน	53100000	170,386.25	
ค่าใช้สอย	53200000	4,368,231.01	
ค่าวัสดุ	53300000	1,855,617.98	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	398,960.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	370,850.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	848,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,898,000.00	
	รวม	98,488,311.49	98,488,311.49

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำบทรดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอณูทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

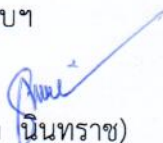


(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานตามระเบียบฯ



(นายชนดิลก นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,544,184.17	ยอดยกมา		59,125,674.64
				รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000	
365,000.00	-	365,000.00	401,626.36	ภาษีอากร	41100000	3,590.11
134,800.00	-	134,800.00	61,060.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,100.00
402,000.00	-	402,000.00	339,421.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	99,702.47
252,000.00	-	252,000.00	155,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,550.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,774,200.00	-	23,774,200.00	23,985,337.45	ภาษีจัดสรร	42100000	1,990,904.03
33,570,000.00	-	33,570,000.00	33,108,340.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	4,951,696.00
58,500,000.00	-	58,500,000.00	58,051,635.04	รวม		7,057,542.61
-	28,400.00	-	28,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
58,500,000.00	28,400.00	58,528,400.00	58,080,035.04	รวม		7,057,542.61
			2,560,381.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	305,848.00
			4,249.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			97,590.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,025.05	ลูกหนี้อื่น(กรมสรรพากร)	11046000	-
			50,201.59	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,670.68
			1,850.25	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	39.95
			2,220.30	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	47.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			155,995.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	16,789.00
			3,231,944.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	354,459.00
			9,989.85	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			46,135.75	เงินสะสม	31000000	-
			80,000.00	เงินรับฝากค่าดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	21040099	-
			77,752.00	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนคง.ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ	21040099	-
			13,650.00	เงินรับฝาก-โครงการรักเป็น ปลอดภัยฯ	21040099	-
			76.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			-			
			-			
			6,335,060.54	รวม		692,854.57
			64,415,095.58	รวมรายรับ		7,750,397.18
				รายจ่าย	50000000	
16,570,158.00	-	16,570,158.00	12,561,904.00	งบกลาง	51000000	1,211,989.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	2,718,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
14,040,950.00	-	14,040,950.00	9,817,445.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	965,480.00
944,000.00	-	944,000.00	170,386.25	ค่าตอบแทน	53100000	68,923.50
7,023,510.00	-	7,023,510.00	4,368,231.01	ค่าใช้สอย	53200000	475,994.20
4,522,462.00	-	4,522,462.00	1,855,617.98	ค่าวัสดุ	53300000	883,854.17
611,000.00	-	611,000.00	398,960.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,535.49
465,600.00	28,400.00	494,000.00	370,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,915,000.00	-	6,915,000.00	848,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	
4,120,000.00			2,898,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
58,500,000.00	28,400.00	58,528,400.00	36,007,994.50	รวม		3,917,636.36
			2,577,889.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	200,844.00
			4,249.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			2,105,912.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			44,828.44	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,569.47
			1,977.72	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	-
			209,166.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	16,450.00
			173,284.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	16,789.00
			3,214,655.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	354,459.00
			600,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100,000.00
			79,999.09	เงินรับฝากค่าดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	21040099	-
			2,113,000.00	เงินสะสม	31000000	1,426,000.00
			-			
			11,124,961.26	รวม		2,132,111.47
58,500,000.00	28,400.00	58,528,400.00	47,132,955.76	รวมรายจ่าย		6,049,747.83
				สูงกว่า		1,700,649.35
			17,282,139.82	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			60,826,323.99	ยอดยกไป		60,826,323.99

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เสร็จเรียบร้อยแล้ว



(นางสาวณัฏฐิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- นำรายงานตามระเบียบฯ

- ทราบ



(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



(นายชนติสก์ นินพราข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	41000000			
1. หมวดภาษีอากร	41100000			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	2,464.00	351,888.66
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	711.11	28,684.70
1.3 ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	415.00	21,053.00
รวม		365,000.00	3,590.11	401,626.36
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	-
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-	360.00
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	100.00	-	50.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-	500.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน	4121005	-	-	-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	200.00	1,610.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220011	84,000.00	1,900.00	7,812.00
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำ/เก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001	12,000.00	-	9,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	-	32,788.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,000.00	-	4,000.00
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,500.00	-	4,800.00
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-	140.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		134,800.00	2,100.00	61,060.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-	
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	99,702.47	338,921.23
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-	500.00
รวม		402,000.00	99,702.47	339,421.23
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-	-
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	250,000.00	9,550.00	155,850.00
รวม		252,000.00	9,550.00	155,850.00
5. หมวดรายได้จากทุน	41600000			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	73,817.00	680,001.95
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,200,000.00	814,012.37	9,240,353.11
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,600,000.00	255,947.78	4,181,171.39
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	313,200.00	17,232.95	208,231.63
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,500,000.00	806,499.24	8,559,681.88
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	-	105,101.88
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	21,452.30	89,297.86
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	6,000.00	1,942.39	4,622.75
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	175,000.00	-	916,875.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		23,774,200.00	1,990,904.03	23,985,337.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,570,000.00	-	-
1.1 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	9,646,922.00
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดต.			398,470.00	1,942,090.00
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			-	542,230.00
1.4 ทุนการศึกษา ผดต.			-	-
1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา			1,905,800.00	10,356,800.00
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			780,000.00	3,111,200.00
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			17,000.00	92,000.00
1.8 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.			468,604.00	1,842,991.00
1.9 อาหารเสริม(นม) ศพด.			106,872.00	382,797.00
1.10 ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			1,274,950.00	4,143,950.00
1.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			-	710,600.00
1.12 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	336,760.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLTV)			-	28,400.00
รวม		33,570,000.00	4,951,696.00	33,136,740.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,500,000.00	7,057,542.61	58,080,035.04

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210			00220	00230		00240			00250
	00111	00113	00123	00120	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241	00242	00244	
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00250
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	00252
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	203,150.00	20,500.00	-	-	-	75,300.00	-	17,000.00	20,500.00	-	6,000.00	-	-	-
5420000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,000.00	-	-
5510000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	30,000.00	-	-	-	-	2,868,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260			00320	00410	รวม
	00261	00262	00263			
5100000						
5110300					16,789.00	16,789.00
5110301					-	-
5110700					922,700.00	922,700.00
5110800					264,000.00	264,000.00
5110900					8,500.00	8,500.00
5111000					-	-
5111100					-	-
5111200						-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	1,211,989.00	1,211,989.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	12,561,904.00	12,561,904.00
5210000						
5210100	-	-	-	-		42,840.00
5210200	-	-	-	-		3,510.00
5210300	-	-	-	-		3,510.00
5210400	-	-	-	-		7,200.00
5210600	-	-	-	-		214,800.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	271,860.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	2,718,600.00
5220000						
5220100	-	-	-	28,030.00	-	556,640.00
5220200	-	-	-	-	-	8,710.00
5220300	-	-	-	3,500.00	-	28,000.00
5220400						
5220500	-	-	-	-	-	16,650.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260				00320	00410		รวม
	00261	00262	00263			00321	00411	
5220700	-	-	-			39,400.00	-	319,700.00
5220800	-	-	-			3,885.00	-	28,780.00
รวมเดือนนี้	-	-	-			74,815.00	-	965,480.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-			811,850.00	-	9,817,445.00
5310000								
5310100	-	-	-			-	-	51,600.00
5310300	-	-	-			-	-	-
5310999	-	-	-			-	-	
5310500	-	-	-			3,680.00	-	17,323.50
รวมเดือนนี้	-	-	-			3,680.00	-	68,923.50
รวมแต่ต้นปี	-	-	-			5,208.25	-	170,386.25
5320000								
5320100	-	-	-			-	-	79,843.00
5320200	-	-	-			-	-	1,500.00
5320300	-	-	-			1,600.00	-	390,291.20
5320400	-	-	-			-	-	4,360.00
รวมเดือนนี้	-	-	-			1,600.00	-	475,994.20
รวมแต่ต้นปี	-	199,774.05	25,310.00			22,840.30	-	4,368,231.01
5330000								
5330100	-	-	-			-	-	-
5330200	-	-	-			-	-	-
5330300	-	-	-			-	-	576.00
5330400	-	-	-			-	-	856,896.00
5330500	-	-	-			-	-	-
5330600	-	-	-			-	-	4,012.50
5330700	-	-	-			-	-	-
5330800	-	-	-			-	-	22,369.67

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260				00320	00410		รวม
	00261	00262	00263	00264		00411	00412	
5330900	-	-	-	-	-	-	-	-
5331000	-	-	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	-	-	-
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-	-
5331400	-	-	-	-	-	-	-	-
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	883,854.17
รวมแต่ต้นปี	-	99,948.00	-	-	24,271.10	-	-	1,855,617.98
5340000	-	-	-	-	-	-	-	-
5340100	-	-	-	-	-	-	-	31,322.54
5340200	-	-	-	-	-	-	-	2,766.65
5340300	-	-	-	-	-	-	-	1,808.30
5340400	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	-	-	-	-	-	-	-	3,638.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	39,535.49
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	398,960.26
5410000	-	-	-	-	-	-	-	-
5410100	-	-	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-
5410700	-	-	-	-	-	-	-	-

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นางสาวณวนทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายสงฆ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายชนดิษฐ์ นินพราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210			00220	00230		00240		
	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241	00242	00244
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,067,000.00	-
5510000												
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000												
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	972,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5610400	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	972,000.00	-	280,000.00	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	3,282,467.67	857,516.75	161,370.00	1,251,050.58	2,506,704.84	10,003.00	1,241,744.35	435,328.00	92,585.00	1,650,968.01	6,067,000.00	68,300.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410	รวม
	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5100000								
5110300	-	-	-	-	-	-	56,716.00	56,716.00
5110301							6,480.00	6,480.00
5110700	-	-	-	-	-	-	2,387,300.00	2,387,300.00
5110800	-	-	-	-	-	-	1,061,600.00	1,061,600.00
5110900	-	-	-	-	-	-	35,500.00	35,500.00
5111000	-	-	-	-	-	-	460,658.00	460,658.00
5111100	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	4,008,254.00	4,008,254.00
5210000								
5210100	-	-	-	-	-	-	-	85,680.00
5210200	-	-	-	-	-	-	-	7,020.00
5210300	-	-	-	-	-	-	-	7,020.00
5210400	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00
5210600	-	-	-	-	-	-	-	429,600.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	543,720.00
5220000								
5220100	-	-	-	-	246,440.00	-	-	2,709,089.00
5220200	-	-	-	-	-	-	-	53,420.00
5220300	-	-	-	-	7,000.00	-	-	140,000.00
5220400	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
5220500	-	-	-	-	-	-	-	46,200.00
5220700	-	-	-	-	129,380.00	-	-	1,025,850.00
5220800	-	-	-	-	21,170.00	-	-	134,946.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	403,990.00	-	-	4,123,505.00
5310000								

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410	รวม
	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5310100	-	-	-	-	-	-	-	99,500.00
5310300	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5310500	-	-	-	-	4,791.75	-	-	149,113.75
5310999	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	4,791.75	-	-	773,613.75
5320000								
5320100	-	-	-	-	-	-	-	407,114.10
5320200	-	-	-	-	-	-	-	49,135.00
5320300	127,475.00	-	225.95	64,690.00	168,370.00	-	-	1,971,165.55
5320400	-	-	-	-	16,789.70	-	-	272,864.34
รวมเดือนนี้	127,475.00	-	225.95	64,690.00	185,159.70	-	-	2,700,278.99
5330000								
5330100	-	-	-	-	20,000.00	-	-	136,798.00
5330200	-	-	-	-	-	-	-	166,111.26
5330300	-	-	-	-	-	-	-	1,388.00
5330400	-	-	-	-	-	-	-	1,329,545.84
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	546,499.25
5330700	-	-	-	-	20,000.00	-	-	80,000.00
5330800	-	-	-	-	-	-	-	239,180.77
5330900	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5331000	-	-	-	-	5,728.90	-	-	5,728.90
5331100	-	-	-	-	10,000.00	-	-	56,463.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	52.00	-	-	-	-	52.00
5331400	-	-	-	-	20,000.00	-	-	105,077.00
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320	00410		รวม
		00261	00262	00263		00321	00411	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	6,067,000.00
5510000								
5510100	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5610000								
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-	972,000.00
5610400	-	-	-	-	-	-	-	280,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	1,252,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	127,475.00	-	277.95	64,690.00	669,670.35	-	4,008,254.00	22,520,405.50

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาดำทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

(นางสาวอนุทวิทย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสรวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



(นายชนดิลก มั่นทราข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยสาขาเสิงสาง

1

เลขที่บัญชี 982-5-24900-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บาท

8,109,424.00

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

25 ก.ค. 62

10025985

730.00

26 ก.ค.62

10025986

33,578.00

"

10025987

3,400.00

"

10025988

2,700.00

31 ก.ค.62

10025990

8,450.00

รวมเป็นเงิน 48,858.-บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

บวก ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

21,077.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

9,280,772.50

ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐาทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางสาวณัฏฐาทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 .

บาท

4,446,829.40

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

20 พ.ย.58

13494316

630.00

21 ก.ค.59

11959338

1,200.00

16 ม.ค.60

20201203

2,840.00

27 ก.ย.61

29626962

49,125.00

31 พ.ค.62

32333862

30,000.00

28-มิ.ย.-62

33773847

900.00

"

33773848

900.00

4 ก.ค.62

33773874

500.00

9 ก.ค.62

33773807

3,975.00

11 ก.ค.62

33773812

689.00

"

33773815

430.00

18 ก.ค.62

33773816

1,550.00

"

33773817

14,900.00

23 ก.ค.62

33773819

201.40

"

33773821

1,100.00

24 ก.ค.62

33773822

7,092.00

31 ก.ค.62

33773824

827.65

"

33773829

212.00

"

33773830

7,312.00

"

33773833

800.00

"

33773834

800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง

เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1

"

33773835

3,565.00

"

33773836

7,543.20

รวมเป็นเงิน 137,092.25 บาท

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

บวก :

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

31 กรกฎาคม 2562

4,309,737.15

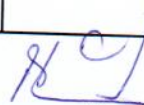
ผู้จัดทำ



(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง