



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้จัดทำบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ให้ประชาชนทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพรชัย จันทรเอี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลหะเลหะบตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		7,910.00				
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016-2-24778-4)	11012001		979,621.60		3,620.00	11,530.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016-2-38414-6)	11012001		778,395.02			7,200.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (380-0-00297-3)	11012001		63,293,659.68				972,421.60
เงินฝาก-ประจำ (380-2-03328-0)	11012002		17,607,733.27		366,720.16	3,225,431.78	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (016-5-00075-5)	11012003						778,395.02
เงินฝาก-กระแสรายวัน (380-5-00049-2)	11012003				7,200.00		778,395.02
เงินฝาก-กระแสรายวัน (380-5-00111-1)	11012003		3,006,750.80		2,998,356.44		60,434,958.06
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	11020000				2,101,029.78	2,101,029.78	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		25,800.00		1,079,000.00	1,079,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		172,171.63		19,049.00	7,500.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		2,619.25				37,349.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		9,904.00				172,171.63
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		12,960.00				2,619.25
เงินรายรับ	19010000					160.00	
เงินรับฝากภาคีหัก ณ ที่จ่าย	21040001			4,316,787.50	4,316,787.50		
เงินรับฝาก กบข.	21040002		7,128.34	7,128.33	11,012.64		
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		7.00	58,511.20	58,511.20		11,012.65
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		449,138.00	45,893.00	26,935.00		7.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015		19,831.00	19,831.00	19,630.00		430,180.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	21040016		8,160.00	369,714.00	375,904.00		19,630.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ(ข้าราชการพยาบาล)	21040099		14,725.19				14,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		250.00	4,460.00	4,210.00		14,725.19
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10%	21040099		763,669.83				763,669.83
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน(ยกเว้น-เงินยืม)	21040099		2,123.90		72.90		2,196.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรายเดือนหัก (เงินกลาง-เงินยืม)	21040099		36,057.00		14,319.00		50,376.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	21040099				51.00		51.00
เงินสด	31000000		44,216,141.25				44,216,141.25
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000		24,979,239.27				24,979,239.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		5,645.00				5,645.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		978.00				978.00
ภาษีป้าย	41100003		137,457.00				137,457.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		11,283.30		656.10		11,939.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008		536,340.00		18,580.00		554,920.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		200.00				200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและประกาศหรือเผยแพร่เพื่อการโฆษณา	41210012		10.00				10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		910.00		50.00		960.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		3,300.00				3,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,000.00		400.00		2,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		6,000.00				6,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในโรงหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		3,000.00				3,000.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		5,970.00		1,400.00		7,370.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		2,104.90				2,104.90
ดอกเบี้ย	41300003		354,478.49		218,744.96		573,223.45
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999		500.00				500.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		13,000.00				13,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		260.00				260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมอากร	42100001		607,183.11		155,809.78		762,992.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		9,606,558.78		406,892.46		10,013,451.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		4,485,577.62		571,023.39		5,056,601.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		161,863.33		14,564.04		176,427.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007		8,292,510.01		660,424.69		8,952,934.70
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		24,041.50				24,041.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		156,847.88				156,847.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		77,140.92		18,648.08		95,789.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,075,064.00		155,779.00		1,230,843.00
เงินลงทุนเพื่อไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจทางโยธา	43100002		29,580,542.00		2,093,815.00		31,674,357.00
เงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	44100001		97,867.00				97,867.00
งบกลาง	51100000		10,948,639.09		1,106,845.00		12,055,484.09
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		1,745,653.00		194,010.00		1,939,663.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		11,716,679.00		1,329,726.00		13,046,405.00
ค่าตอบแทน	53100000		628,570.00		88,430.00		717,000.00
ค่าจ้าง	53200000		4,648,935.39		759,877.60		5,408,812.99
ค่าวัสดุ	53300000		1,992,960.18		432,566.00		2,425,526.18
ค่าเช่า	53400000		482,259.26		60,937.29		543,196.55
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000		3,355,821.00				3,355,821.00
เงินอุดหนุน	54200000		2,996,400.00		48,700.00		3,045,100.00
รวม	56100000		1,331,651.45		180,000.00		1,511,651.45
รวม		125,745,103.62	125,745,103.62	15,598,392.30	15,598,392.30		15,598,392.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			70,433,552.65	ยอดยกมา		85,674,080.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	144,080.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
769,300.00	0.00	769,300.00	592,204.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,086.10
488,700.00	0.00	488,700.00	573,723.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	218,744.96
21,000.00	0.00	21,000.00	13,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	260.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,150,000.00	0.00	36,150,000.00	26,469,928.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,983,141.44
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	31,674,357.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,093,815.00
73,500,000.00	0.00	73,500,000.00	59,467,553.34	รวม		4,316,787.50
0.00	97,867.00	97,867.00	97,867.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
73,500,000.00	97,867.00	73,597,867.00	59,565,420.34	รวม		4,316,787.50
0.00	0.00	0.00	7,566,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,079,000.00
0.00	0.00	0.00	359,875.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,500.00
0.00	0.00	0.00	56,450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	762.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	91,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	43,080.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	160.00
0.00	0.00	0.00	137,046.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,012.64
0.00	0.00	0.00	200,112.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	58,511.20
0.00	0.00	0.00	214,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	26,935.00
0.00	0.00	0.00	184,167.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,630.00
0.00	0.00	0.00	90,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,122,543.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	375,904.00
0.00	0.00	0.00	1,547.39	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	492,361.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,652.90
0.00	0.00	0.00	17,483.22	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,578,438.49	รวม		1,597,305.74
73,500,000.00	97,867.00	73,597,867.00	73,143,858.83	รวมรายรับ		5,914,093.24
				รายจ่าย		
15,134,100.00	0.00	15,134,100.00	12,055,484.09	งบกลาง	51100000	1,106,845.00
2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,939,663.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,010.00
17,988,900.00	0.00	17,988,900.00	13,046,405.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,329,726.00
3,688,700.00	0.00	3,688,700.00	717,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	88,430.00
9,524,800.00	0.00	9,524,800.00	5,408,812.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	759,877.60
4,155,400.00	67,167.00	4,222,567.00	2,425,526.18	ค่าวัสดุ	53300000	432,566.00
798,700.00	0.00	798,700.00	543,196.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,937.29
5,948,800.00	30,700.00	5,979,500.00	3,355,821.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,293,800.00	0.00	4,293,800.00	3,045,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	48,700.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,677,500.00	0.00	2,677,500.00	1,496,531.45	เงินอุดหนุน	56100000	164,880.00
66,640,700.00	97,867.00	66,738,567.00	44,033,540.26	รวม		4,185,971.89
0.00	0.00	0.00	7,395,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,079,000.00
0.00	0.00	0.00	397,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,049.00
0.00	0.00	0.00	324,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	148,338.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,128.33
0.00	0.00	0.00	200,112.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	58,511.20
0.00	0.00	0.00	461,343.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,893.00
0.00	0.00	0.00	164,537.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,831.00
0.00	0.00	0.00	90,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,108,193.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	369,714.00
0.00	0.00	0.00	440,608.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,460.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,745,256.03	รวม		1,603,586.53
66,640,700.00	97,867.00	66,738,567.00	57,778,796.29	รวมรายจ่าย		5,789,558.42
6,859,300.00	0.00	6,859,300.00	15,365,062.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		124,534.82
			85,798,615.19	ยอดยกไป		85,798,615.19

หมายเหตุ:

*[Signature]*

(นางสาวชนพูน สุภารัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย และคงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

*[Signature]*  
ว่าที่ ร.ด. (กัญฉภณ หม่อมฉัตร)

(นายพรชัย จันทร์เอี่ยม)

2563.09.09 10:26