

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๑๖๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

จำเริญวรรณ สาร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....ได้ขอไปดำเนินการ.....

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

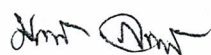
ความเห็น.....มีมติ.....

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....รวม.....

ลงชื่อ


(นายวิรัช มะลิแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

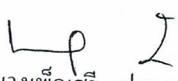
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	12,670.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (820-1-20839-0)	11012001	38,155,647.56	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ (020196174807)	11012001	5,000,747.55	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.- ออมทรัพย์ (115-2-22980-6)	11012001	4,584,107.17	
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (115-2-31724-3)	11012001	895,860.81	
- โครงการถ่ายโอนฯ (115-2-32904-4)	11012001	9,184.73	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,198.68	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	290,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	520,780.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,670,984.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,568.24
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		8,295.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		837,745.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		25,182.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,184,083.42
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		289,208.15
เงินสะสม	31000000		10,530,509.57
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		13,738,751.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		169,835.38
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		57,247.30
ภาษีป้าย	41100003		12,778.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,318.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		9,554.65
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		276,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,440.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		800.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		74,417.20
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		620.00
ดอกเบี้ย	41300003		137,448.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100001			402,330.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100002			7,124,164.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004			3,287,888.22
ภาษีสรรพสามิต	42100005			50,750.07
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100007			7,252,946.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100011			18,754.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012			165,131.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013			133,058.71
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100015			894,334.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	42100017			510.00
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-ครุภัณฑ์ DLTV	43100002			33,617,650.00
งบกลาง	44200001			30,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5100000	10,776,280	50	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	1,770,171	00	
ค่าตอบแทน	52200000	8,495,132	57	
ค่าใช้สอย	53100000	620,547	25	
ค่าวัสดุ	53200000	5,270,056	00	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	1,984,083	00	
ค่าครุภัณฑ์	53400000	367,037	67	
ค่าครุภัณฑ์ - เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม	54100000	479,020	00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	30,700	00	
รายจ่ายอื่น	54200000			
เงินอุดหนุน	55100000			
	56100000	2,687,000	00	
รวม		82,017,824	87	82,017,824.87


 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


 (นายวิรัช มะลิแก้ว)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน	เงินอุดหนุน	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	ระบุวัตถุประสงค์	(บาท)	(บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
(บาท)	/เฉพาะกิจ (บาท)					(บาท)
			36,772,153.11	รายรับ (หมายเหตุ 1)		42,543,868.47
474,000.00		474,000.00	239,860.68	หมวดภาษีอากร	41100000	64,573.34
567,600.00		567,600.00	370,970.15	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,218.95
240,000.00		240,000.00	137,448.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
158,000.00		158,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
29,831,400.00		29,831,400.00	19,329,868.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,904,052.26
38,729,000.00		38,729,000.00	33,617,650.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,981,898.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	53,695,797.63			9,994,742.55
	30,700.00		30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	53,726,497.63			9,994,742.55
			313,978.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,048.00
			51,200.00	รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	11042000	0.00
			2,793.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	625.76
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			9,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,000.00
			142,317.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,568.24
			3,066.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,350.46
			586,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	122,980.00
			180,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,182.00
			4,125,262.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	21040015	578,355.00
			7,382.81	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	2,040.85
			67,308.04	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
			620,864.51	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	-	-	6,180,717.84	รวม		956,150.31
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	59,907,215.47	รวมรับทั้งสิ้น		10,950,892.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,577,243.00		18,577,243.00	10,776,280.50	รายจ่าย		
3,053,880.00		3,053,880.00	1,770,171.00	งบกลาง	51100000	1,467,434.00
16,431,170.00		16,431,170.00	8,495,132.57	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,231.00
1,433,780.00		1,433,780.00	620,547.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,213,238.00
9,710,727.00		9,710,727.00	5,270,056.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,600.00
6,069,400.00		6,069,400.00	1,984,083.00	ค่าใช้สอย	53200000	850,235.00
742,500.00		742,500.00	367,037.67	ค่าวัสดุ	53300000	116,740.00
891,300.00		891,300.00	479,020.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,353.78
7,756,000.00		7,756,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00		30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
5,304,000.00	30,700.00	5,304,000.00	2,687,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
70,000,000.00	30,700.00	70,030,700.00	32,449,327.99			4,068,831.78
			30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		0.00
70,000,000.00	30,700.00	70,030,700.00	32,480,027.99			4,068,831.78
			323,578.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			47,123.51	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			567,280.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
			5,718,785.76	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			179,417.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,694.35
			433,815.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	145,450.00
			155,563.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,682.00
			4,125,262.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	21040015	578,355.00
			90,995.00	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	21040099	530.00
			60,977.28	เงินสะสม	31000000	0.00
			3,738,325.76	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	0.00
0.00	-	-	15,541,122.39	รวม		767,711.35
0.00	30,700.00	70,030,700.00	48,021,150.38	รวมรายจ่าย		4,836,543.13
			11,886,065.09	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)/ รายจ่าย		6,114,349.73
			48,658,218.20			48,658,218.20

(ลงชื่อ).....
 (นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายไพรัช พยาบาล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....
 (นายวิรัช มะลิแก้ว)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

[illegible]

เลขที่ 1/7/2562

วันที่ 30 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr.เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์	11012001	10,125,555.89	
เงินฝากธนาคารออมสิน- ออมทรัพย์	11012001	12,213.93	
เงินสดยกไป	11011000	12,670.38	
Cr.เงินรายรับ	19010000		9,994,231.35
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		625.76
ลูกหนี้เงินยืม	141041000		4,400.00
ลูกหนี้อื่นๆ-กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง ม.4.	11046000		1,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ-กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อและไก่พันธุ์พื้นเมือง ม.7	11046000		3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย ฯ ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		1,350.46
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099		1,955.00
เงินรับฝากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้าง	21040099		85.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		122,980.00
เงินสดยกมา	11011000		12,411.78
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000		8,400.00
		10,150,440.20	10,150,440.20

ไวอธิบาย เพื่อบันทึกรายการจากสมุดเงินสดรับ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาพร รัตนคง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. งบกลาง			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	1,475,834.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	243,231.00	
ค่าตอบแทน	52200000	1,213,238.00	
ค่าใช้สอย	53100000	43,600.00	
ค่าวัสดุ	53200000	639,587.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	116,740.00	
เงินอุดหนุน	53400000	74,353.78	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	56100000	60,000.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	17,694.35	
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	145,450.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040013	25,682.00	
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาล	21040015	578,355.00	
Cr. เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์	21040099	530.00	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์	11012001		2,588,378.69
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์	11012001		1,135,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11012001		299,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040001		6,568.24
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)	21040013		25,182.00
เงินรายรับ(เงินค่าปรับผิดสัญญา)	21040015		578,355.00
	19010000		511.20
		4,634,295.13	4,634,295.13

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากสมุดเงินสดจ่าย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาพร รัตนคง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. เงินรายรับ	19010000	9,994,742.55	
Cr. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		38,031.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		25,654.34
ภาษีป้าย	41100003		888.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		1,775.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		772.65
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		39,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		140.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,000.00
ค่าธรรมเนียมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		511.20
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		100.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		57,304.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		1,053,999.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		551,763.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,118,486.29
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		18,754.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		103,235.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		
- อาหารเสริมนม ปฐมวัย	43100002		114,970.00
- อาหารเสริมนม(ประถมศึกษา)	43100002		589,708.00
- อาหารกลางวัน ปฐมวัย	43100002		292,800.00
- อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		1,231,000.00
- เงินเดือนครู	43100002		691,720.00
- ผู้พิการ	43100002		760,800.00
- ผู้สูงอายุ	43100002		3,281,400.00
- ผู้ป่วยเอดส์	43100002		19,500.00
คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการจากทะเบียนเงินรายรับ		9,994,742.55	9,994,742.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาพร รัตนคง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เลขที่ 1/7

วันที่ 30 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

กองคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr ค่าใช้สอย	53200000	210,648.00	
Cr ลูกหนี้เงินยืม	11041000		210,648.00
		210,648.00	210,648.00

คำอธิบาย บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
1. หมวดภาษีอากร	41100000		
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		38,031.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		25,654.34
1.3 ภาษีป้าย	41100003		888.00
รวม			64,573.34
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	41200000		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004		1,775.10
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		772.65
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		39,520.00
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		140.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,000.00
2.7 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		511.20
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		-
2.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004		-
2.12 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-
2.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		100.00
2.14 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-
รวม			44,218.95
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		-
รวม			-
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
4.1 รายได้จากค่าน้ำประปา	41400006		-
รวม			-
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
5.2 ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
รวม			-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง
6. หมวดรายได้จากทุน	41600000		
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
6.2 รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		-
รวม			-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
7. หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		57,304.12
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,053,999.67
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		551,763.18
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
7.5 ภาษีสุรา	42100006		-
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,118,486.29
7.7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		18,754.00
7.8 ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
7.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-
7.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		103,235.00
7.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		510.00
รวม			2,904,052.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		6,981,898.00
8.2 เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003		-
8.3 เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	43100004		-
รวม			6,981,898.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
9. หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
9.1 เงินบำเหน็จครูฯ	44100001		-
9.2 เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			9,994,742.55

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
17,694.35	6,568.24	17,694.35	6,568.24

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
6,945.30	1,350.46	-	8,295.76

เงินรับฝากประกันสัญญา (เข้าระบบ e-laas)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
860,215.00	122,980.00	145,450.00	837,745.00

เงินรับฝากประกันสังคม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
25,682.00	25,182.00	25,682.00	25,182.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้พนักงาน)

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	578,355.00	578,355.00	-

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,184,083.42	-	-	1,184,083.42

เงินรับฝากอื่นๆ

ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 100%

ค่าตอบแทนการตรวจแบบฯ

โครงการถ่ายโอนกิจกรรมและบริการสาธารณะ

เงินรับฝากประกันสัญญา (ก่อนเข้าระบบ e-laas)

เงินรับฝากอื่นๆค่ารักษาพยาบาล

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
36,500.00	-	-	36,500.00
2,247.35	85.85	-	2,333.20
9,166.95	-	-	9,166.95
239,783.00	-	-	239,783.00
-	1,955.00	530.00	1,425.00
287,697.30	2,040.85	-	289,208.15

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,023.00
บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,357.00
การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		291.00
การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		580.00
การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครูพิเศษ	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์		200.00
การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,135.00
สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52.00
สังคม	สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		452.00
สงเคราะห์					

ทะเลและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,894.00
การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อ บาคาลบริเวณบ้าน นอยประโยชน์	660,000.00
การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อ บาคาลพร้อมระบบ ประปา จุดบ้านนาย	660,000.00
การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดเจาะบ่อ บาคาลบริเวณบ้าน นางแก้ว ม.9	279,000.00
					1,670,984.00