

# สำเนาฉบับ



ที่ พจ ๗๔๘๐๒/๖๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน  
๑๙ หมู่ที่ ๑ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม  
จ.พิจิตร ๖๖๒๒๐

พศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสามง่าม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

กองคลัง  
โทร.โทรสาร ๐-๕๖๐๓-๙๗๖๖

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเอกสาร วันที่..... ๙ พ.ย. ๒๕๖๓
--

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

จ. พิจิตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			35,326,360.64	ยอดยกมา		35,326,360.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
58,600.00	0.00	58,600.00	15,059.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	15,059.10
154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	0.00
151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,520,900.00	0.00	13,520,900.00	775,104.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	775,104.76
18,740,000.00	0.00	18,740,000.00	3,031,593.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,031,593.43
32,800,000.00	0.00	32,800,000.00	3,821,757.29		รวม	3,821,757.29
0.00	5,404,078.12	5,404,078.12	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,800,000.00	5,404,078.12	38,204,078.12	3,821,757.29		รวม	3,821,757.29
0.00	0.00	0.00	315,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	315,500.00
0.00	0.00	0.00	2,308.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,308.45
0.00	0.00	0.00	1,791.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,791.00
0.00	0.00	0.00	1,748.10	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,748.10
0.00	0.00	0.00	5,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,320.00
0.00	0.00	0.00	65,162.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	65,162.00
0.00	0.00	0.00	450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	450.00
0.00	0.00	0.00	60,018.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	60,018.10
0.00	0.00	0.00	620,153.67	เงินสะสม	31000000	620,153.67
0.00	0.00	0.00	109,385.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	109,385.94
0.00	0.00	0.00	1,181,837.26		รวม	1,181,837.26
32,800,000.00	5,404,078.12	38,204,078.12	5,003,594.55		รวมรายรับ	5,003,594.55
				รายจ่าย		
7,440,050.00	97,164.12	7,537,214.12	666,132.10	งบกลาง	51100000	666,132.10
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	171,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,600.00
6,383,440.00	704,820.00	7,088,260.00	446,785.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	446,785.00
484,000.00	23,630.00	507,630.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,019,100.00	197,000.00	3,216,100.00	352,308.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	352,308.00
925,000.00	13,464.00	938,464.00	27,360.00	ค่าวัสดุ	53300000	27,360.00
7,366,400.00	0.00	7,366,400.00	16,425.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,425.63
9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,544,000.00	4,368,000.00	7,912,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
691,890.00	0.00	691,890.00	162,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	162,000.00
<b>32,800,000.00</b>	<b>5,404,078.12</b>	<b>38,204,078.12</b>	<b>1,842,610.73</b>		<b>รวม</b>	<b>1,842,610.73</b>
0.00	0.00	0.00	315,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	315,500.00
0.00	0.00	0.00	60,018.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	60,018.10
0.00	0.00	0.00	33,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	33,600.00
0.00	0.00	0.00	17,972.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,972.82
0.00	0.00	0.00	1,748.10	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,748.10
0.00	0.00	0.00	5,320.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,320.00
0.00	0.00	0.00	65,162.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	65,162.00
0.00	0.00	0.00	450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	450.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499,771.02</b>		<b>รวม</b>	<b>499,771.02</b>
<b>32,800,000.00</b>	<b>5,404,078.12</b>	<b>38,204,078.12</b>	<b>2,342,381.75</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>2,342,381.75</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,661,212.80</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>2,661,212.80</b>
			<b>37,987,573.44</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>37,987,573.44</b>

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	458,100.00	4,692.00
หมวดภาษีอากร	411000	73,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	2,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	411004	11,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	60,000.00	-
รวม		73,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	58,600.00	50.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	200.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	20,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	22,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	600.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	20.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-
รวม		58,600.00	50.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	154,500.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	154,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	500.00	-
รวม		154,500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	171,000.00	4,642.00
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	415003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	160,000.00	4,642.00
<b>รวม</b>		<b>171,000.00</b>	<b>4,642.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>416000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>1,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>420000</b>	<b>13,551,900.00</b>	<b>408,318.63</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>	<b>13,551,900.00</b>	<b>408,318.63</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,500,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,300,000.00	85,736.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	24,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	316,491.94
(6) อากรประมง	421010	500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	30,500.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	21,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	250,000.00	6,090.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	400.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>13,551,900.00</b>	<b>408,318.63</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>430000</b>	<b>19,090,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>431000</b>	<b>19,090,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,090,000.00	34,000.00
<b>รวม</b>		<b>19,090,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>33,100,000.00</b>	<b>447,010.63</b>