องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,284,777.21	**ยอดยกมา**		32,911,220.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
150,000.00	-	150,000.00	167,262.60	ภาษีอากร	41100000	
60,000.00	-	60,000.00	14,616.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	189.10
300,000.00	-	300,000.00	208,738.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	179,226.72
650,000.00	-	650,000.00	640,045.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,615.00
140,000.00	-	140,000.00	6,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
14,200,000.00	-	14,200,000.00	12,807,415.89	ภาษีจัดสรร	42100000	1,758,299.33
15,000,000.00	-	15,000,000.00	14,482,205.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,403,458.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
			8,000.00	เงินสะสม	31000000	
			1,380.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			6,015.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11043003	
			90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			222,501.49	เงินรับฝาก	21040000	20,751.95
			4,700.00	(รับคืน)งบกลาง	51000000	
			35,660.00	(รับคืน)ค่าใช้สอย	53200000	3,900.00
			4,865.00	(รับคืน)เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
30,500,000.00	-	30,500,000.00	28,700,334.48	รวมรายรับ		4,391,740.10

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายคะเณ ทองพรุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

(ลงชื่อ)
(นายจรัญ ลำดวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
9,136,360.00	-	9,136,360.00	6,065,248.00	งบกลาง	51000000	10,429.00
2,225,520.00	-	2,225,520.00	1,723,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,715,000.00	-	7,715,000.00	5,540,822.34	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	530,027.10
281,000.00	-	281,000.00	141,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
2,240,950.00	-	2,240,950.00	979,839.61	ค่าใช้สอย	53200000	92,498.60
2,927,970.00	-	2,927,970.00	1,583,099.76	ค่าวัสดุ	53300000	269,742.02
1,380,000.00	-	1,380,000.00	1,200,946.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,099.14
694,200.00	-	694,200.00	43,482.49	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,895,000.00	-	1,895,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	
2,004,000.00	-	2,004,000.00	1,784,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	446,000.00
			1,935,620.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	9,900.00
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			84,626.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	21010000	
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			238,677.62	เงินรับฝาก	21040000	19,379.00
			2,964.43	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	32000000	
30,500,000.00	-	30,500,000.00	21,324,386.29	**รวมรายจ่าย**		1,642,234.86
				สูงกว่า		
				รายรับ	**รายจ่าย**	**2,749,505.24**
				(ต่ำกว่า)		
			35,660,725.40	**ยอดยกไป**		**35,660,725.40**

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายคะเณ ทองพรุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

(ลงชื่อ)
(นายจรัญ ลำดวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**			
หมวดภาษีอากร	**41100000**			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00		109,175.60
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00		37,476.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00		20,611.00
รวม		**150,000.00**	**0.00**	**167,262.60**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	29.10	1,891.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,500.00		6,687.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	500.00	10.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00		460.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	150.00	1,200.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002			
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายฯ	41220009	1,000.00		-
(7) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	40,000.00		-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00		-
(9) ค่าใบอนุญาตรับ ทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย				500.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00		3,708.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00		100.00
รวม		**60,000.00**	**189.10**	**14,616.50**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41200000**			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-		-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00	179,226.72	210,345.49
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-
รวม		**300,000.00**	**179,226.72**	**210,345.49**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**			
(1) รายได้จากกิจการพาณิชย์(ประปา)	41400006	650,000.00	24,615.00	640,045.00
รวม		**650,000.00**	**24,615.00**	**640,045.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003			500.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00		-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007			30.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	40,000.00		5,600.00
รวม		**140,000.00**	**0.00**	**6,130.00**

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	0.00		
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	0.00	-	-
รวม		**0.00**	**0.00**	**0.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.	**42000000**			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,300,000.00	69,028.95	327,498.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน ฯ	42100002	7,000,000.00	1,214,439.59	6,644,116.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9	42100004	2,000,000.00	102,756.56	1,672,914.01
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00		41,272.37
(5) ภาษีสุรา	42100006	700,000.00		-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	338,397.10	3,583,819.76
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้	42100011	-		-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00		29,055.37
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	9,001.13	37,230.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	500,000.00	24,676.00	471,509.00
(11)ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-		-
รวม		**14,200,000.00**	**1,758,299.33**	**12,807,415.89**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ	43100002	15,000,000.00		3,105,451.00
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,200,400.00	6,619,600.00
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			326,400.00	1,219,200.00
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			6,000.00	33,000.00
-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ค่าครองชีพ ประกันสังคม			35,610.00	142,940.00
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ศพด.)				10,200.00
-ค่าหนังสือเรียน(ศพด.)				6,800.00
-ค่าอุปกรณ์การเรียน(ศพด.)				6,800.00
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ศพด.)				14,620.00
-ค่าจัดการเรียนการสอน			17,000.00	76,500.00
-ค่าอาหารเสริมนม ปฐมวัย			26,280.00	75,620.00
-ค่าอาหารกลางวัน ปฐมวัย			66,150.00	193,250.00
-ค่าอาหารเสริมนม ประถมศึกษา			230,598.00	883,060.00
-ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา			495,020.00	1,857,020.00
-การดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข				160,000.00
-สำรวจข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า				7,104.00
-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โรคพิษสุนัขบ้า				71,040.00
รวม		**15,000,000.00**	**2,403,458.00**	**14,482,205.00**

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ฯ	**44000000**			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**			
(1) เงินอุดหนุนฯจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	0.00		0.00
(2) เงินอุดหนุนฯจากหน่วยงานอื่น	44100002	0.00		0.00
รวม		**0.00**	**0.00**	**0.00**
รวมรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		**30,500,000.00**	**4,365,788.15**	**28,328,020.48**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -ออมทรัพย์ (619-2-32586-8)	11012001	18,723,154.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -ออมทรัพย์ (619-2-40557-1)	11012001	731,983.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -ออมทรัพย์ (619-2-38651-1)	11012001	112,581.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -ประจำ (306194039308)	11012002	328,847.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. -ประจำ (310000857332)	11012002	15,764,158.67	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน (806-6-04446-1)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 1)	11042000	63,200.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)	11043001		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปาปี 2561)	11044000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	120,000.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ, ค่าตอบแทนผดด.)	21010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		5,773,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,169,556.15
เงินสะสม	31000000		10,314,586.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,211,883.45
งบกลาง	5100000	7,845,748.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,723,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5220000	5,540,822.34	
ค่าตอบแทน	5310000	141,800.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,093,219.61	
ค่าวัสดุ	5330000	1,583,099.76	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	1,200,946.04	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	43,482.49	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
เงินอุดหนุน	5610000	1,779,135.00	
เงินรายรับตามข้อบัญญัติ(หมายเหตุ 1)	40000000		28,326,412.99
		56,795,438.64	56,795,438.64

รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายจ่ายค้างจ่ายประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,008.64		9,008.64	-	
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	75,617.36		75,617.36	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงานอบต.มะม	5,773,000.00			5,773,000.00	
รวมทั้งสิ้น	**5,857,626.00**		**84,626.00**	**5,773,000.00**	

(เงินรับฝากหมายเหตุ 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

เงินรับฝากประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,532.95		1,532.95
ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6% 2559	4,389.24			4,389.24
เงินเพิ่มภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559	-			-
เงินประกันสัญญา	188,800.00			188,800.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	964,564.96			964,564.96
กองทุนค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ อปท	-			-
เงินประกันสังคม	10,429.00	10,269.00	10,429.00	10,269.00
เงินอื่นๆ		8,950.00	8,950.00	-
	1,168,183.20	**20,751.95**	**19,379.00**	**1,169,556.15**

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

รายละเอียดประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เงินสด/เงินฝากธนาคาร /เงินฝากคลังจังหวัด	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 619-2-32586-8	18,723,154.71
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 619-2-40557-1	731,983.34
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 619-2-38651-1	112,581.62
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภท ประจำ 306194039308	328,847.06
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภท ประจำ 310000857332	15,764,158.67
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 806-6-04446-1	-
รวมเป็นเงิน	**35,660,725.40**

(นางสาวสุกัญญา ดวงสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคะเณ ทองพรุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

(นายจรัญ ลำดวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ