



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องทุกฉบับจนถึงปัจจุบัน ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานคลังจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๒.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

ทำ
.....
.....
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 601 - 0 - 02616 - 4	11012001	5,731,709.25	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01 - 427 - 2 - 51786 - 6	11012001	5,008,673.18	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01 - 427 - 2 - 55551 - 5	11012001	1,225,265.22	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 01 - 427 - 2 - 56065 - 7	11012001	7,106.43	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 30 - 427 - 4 - 14072 - 8	11012002	24,248,457.57	
รายการจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		26,670.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,026,842.34
เงินสะสม	31000000		11,117,350.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,268,408.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,569,376.85
งบกลาง	51100000	7,720,168.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,501,760.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	4,686,095.00	
ค่าตอบแทน	53100000	120,840.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,124,701.09	
ค่าวัสดุ	53300000	837,797.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	285,076.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	391,113.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,904,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,122,754.93	
ค่าใช้สอย (ก)		93,130.22	
		58,008,648.20	58,008,648.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพัชรา สถาพรวรกุล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางวาสนา เรืองสุกใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมยุรี นัดกั้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			37,049,220.32			37,429,843.43
				รายรับ หมายเหตุ 1		
600,000.00	-	600,000.00	608,662.35	ภาษีอากร	41100000	10,787.29
47,000.00	-	47,000.00	73,345.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,370.00
485,000.00	-	485,000.00	297,154.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,803.64
168,000.00	-	168,000.00	12,561.64	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11.36
15,200,000.00	-	15,200,000.00	14,536,905.27	ภาษีจัดสรร	42100000	1,566,374.32
13,000,000.00	-	13,000,000.00	11,938,618.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	52,321.00
			102,130.22	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	269.78
			6,110,032.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	471,800.00
			356.27	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	356.27
			3,625.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	614.65
			500.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	500.00
			1.36	เงินเกินบัญชี	21031000	-
			473,846.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	76,838.22
			1,109,774.00	สินเชื่อเงินกู้		100,343.00
			203,968.36	เงินสะสม	31000000	14,900.00
			1,172.59	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			38,302.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			1,132.44	ค่าใช้สอย	53200000	-
			4,200.00	งบกลาง	51100000	-
			90.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			15,800.00	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		7,900.00
29,500,000.00	-	29,500,000.00	35,532,178.08	รวมรายรับ		2,260,007.97

(ลงชื่อ).....ทำ.....ผู้จัดทำ

(นางพัชรา สถาพรวรกุล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางวราสนา เรืองสุกใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมยุรี นัตถิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,415,000.00	-	8,415,000.00	7,724,368.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	683,528.00
2,758,000.00	-	2,758,000.00	2,501,760.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	208,480.00
5,590,250.00	-	5,590,250.00	4,686,186.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	427,235.00
331,000.00	-	331,000.00	120,840.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
3,082,000.00	-	3,082,000.00	1,125,833.53	ค่าใช้สอย	53200000	126,421.46
1,510,000.00	-	1,510,000.00	837,797.30	ค่าวัสดุ	53300000	149,167.49
430,000.00	-	430,000.00	323,378.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,790.23
841,750.00	-	841,750.00	391,113.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,990.00
5,052,000.00	-	5,052,000.00	2,904,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	998,000.00
1,475,000.00	-	1,475,000.00	1,122,754.93	เงินอุดหนุน	56100000	93,754.93
			3,675,403.73	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	9,600.00
			889,333.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	85,477.43
			6,110,032.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	471,800.00
			2,727,738.14	เงินสะสม	31000000	2,738.14
			912.71	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	912.71
			1,109,774.00	สินเชื่อเงินกู้		100,343.00
			93,130.22	ค่าใช้สอย (ก)		9,000.00
			30.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			15,800.00	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		7,900.00
			1.36	เงินเกินบัญชี	21031000	1.36
29,485,000.00	-	29,485,000.00	36,360,186.75	รวมรายจ่าย		3,468,639.75
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			- 828,008.67	(ต่ำกว่า)		- 1,208,631.78
			36,221,211.65	ยอดยกไป		36,221,211.65

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพัชรา สถาพรวรกุล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางวาสนา เรืองสุกใส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมยุรี นัตกิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสุเทพ ลิ้มศิริวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

หมายเหตุ 1

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่ 30 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตลอดปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	470,000.00	803.72	483,970.02
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	75,000.00	9,465.57	85,520.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	52,000.00	-	32,991.68
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	3,000.00	520.00	6,180.00
รวม		600,000.00	10,787.29	608,662.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	989.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	50.00	390.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-	755.45
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	20.00	720.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	2,065.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	-	80.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-	2,800.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	31,678.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	24,000.00	1,300.00	33,300.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	567.30
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		47,000.00	1,370.00	73,345.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	485,000.00	60,803.64	297,154.22
รวม		485,000.00	60,803.64	297,154.22
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	165,000.00	-	9,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	11.36	3,561.64
รวม		168,000.00	11.36	12,561.64

พว

.....ผู้จัดทำ

(นางพัชรา สถาพรวรกุล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตลอดปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	270,000.00	116,909.59	1,063,757.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แผนและกระจายอำนาจ	42100002	8,000,000.00	677,721.95	7,082,245.39
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	192,915.95	1,862,595.97
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	24,638.52	94,799.25
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	90,513.45	960,181.36
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,850,000.00	194,474.33	2,313,962.88
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	5,864.00	5,864.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	7,878.93	43,342.15
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	900,000.00	-	533,801.16
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	850,000.00	145,875.00	466,773.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	109,582.60	109,582.60
รวม		15,200,000.00	1,566,374.32	14,536,905.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		-	2,912,946.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		-	5,254,800.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		-	1,545,600.00
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		-	24,000.00
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอาหารเสริม (นม)	43100002		-	416,776.00
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอาหารกลางวัน	43100002		-	1,314,476.00
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการเรียนการสอน	43100002		-	62,900.00
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		- 52,321.00	381,120.00
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ คชจ.การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	43100002		-	26,000.00
รวม		13,000,000.00	- 52,321.00	11,938,618.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	- 269.78	102,130.22
รวม		-	- 269.78	102,130.22
รวมทั้งสิ้น		16,500,000.00	1,586,755.83	27,569,376.85

หน้า
.....ผู้จัดทำ
นักวิชาการส่งเสริมปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดรายจ่าย					
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,270.00		9,600.00	23,670.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,000.00	-	-	3,000.00
รวม		36,270.00	-	9,600.00	26,670.00

.....พ.ผู้จัดทำ

(นางพัชรา สถาพรวรกุล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,850.21	15,897.14	21,850.21	15,897.14
คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	156.85	32.35	-	189.20
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,269.72	-	4,269.72	-
ประกันของ	21040007	-	-	-	-
ประกันสัญญา	21040008	615,380.00	-	14,150.00	601,230.00
ประกันสังคม	21040013	4,664.00	4,664.00	9,328.00	-
รอคืนจังหวัด (ค่าปรับการผิดสัญญา)	21040014	32,592.00	-	32,592.00	-
รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040014	-	-	-	-
รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	21040014	-	-	-	-
รอคืนจังหวัด (ศพด.ผู้ดูแลเด็ก)	21040014	131,670.00	-	-	131,670.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,222,826.27	2,438.95	-	1,225,265.22
ค่ารักษาพยาบาล	21040099	2,072.50	1,215.00	3,287.50	-
เงินรับฝากอื่นๆ (รอคืนกรมส่งเสริมฯ)	21040099	-	52,321.00	-	52,321.00
เงินรับฝากอื่นๆ (รอคืนหน่วยงานอื่น)	21040099	-	269.78	-	269.78
รวม		2,035,481.55	76,838.22	85,477.43	2,026,842.34

.....หน้า.....ผู้จัดทำ

(นางพัชรา สถาพรวรกุล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ