

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2562

งบรับ - จ่าย

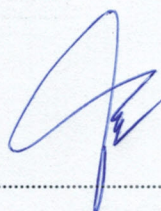
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	38,320,909.66	ยอดยกมา		46,388,360.23
		เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		
830,000.00	597,299.37	ภาษีอากร	0100	130,980.43
65,000.00	58,701.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	12,184.50
124,000.00	97,662.74	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	31,411.72
1,700,000.00	963,485.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	226,316.00
84,000.00	194,860.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	40.00
17,180,000.00	13,119,036.81	ภาษีจัดสรร	1000	1,668,440.71
17,809,230.00	15,456,722.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	114,130.00
37,792,230.00	30,487,766.92			2,183,503.36
	6,346.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	081	312.08
	510.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		
	101,620.00	อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์		-
	165,538.00	ลูกหนี้ค่าจำหน่ายน้ำ		3,265.00
	92,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	084	20,000.00
	2,488,285.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	361,783.23
	349,850.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		58,996.00
	1,000.00	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	3,205,149.89			444,356.31
	33,692,916.81	รวมรายรับ		2,627,859.67



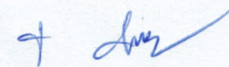
(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



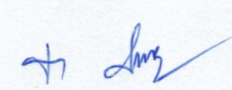
(นายไสว หนูคง)

ปลัด อบต.เขาย่า



(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายก อบต.เขาย่า

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
		รายจ่าย			
10,571,660.00	6,580,472.00	รายจ่ายงบกลาง	5000	786,328.00	 (นางทิพวรรณ เกื้อมิตร) ผู้อำนวยการกองคลัง
9,868,260.00	6,420,540.00	เงินเดือน	5100	810,600.00	
1,841,800.00	1,169,920.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	148,915.00	
282,000.00	141,615.00	ค่าตอบแทน	5200	23,175.00	
4,070,500.00	2,251,950.00	ค่าใช้สอย	5250	359,658.00	
3,177,110.00	1,086,652.40	ค่าวัสดุ	5270	641,773.00	
1,835,000.00	996,419.74	ค่าสาธารณูปโภค	5300	143,785.46	
2,640,000.00	1,808,786.00	เงินอุดหนุน	5400	581,000.00	
528,000.00	263,054.33	ค่าครุภัณฑ์	5450	29,400.00	
2,787,000.00	1,383,100.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	200,000.00	
37,601,330.00	22,102,509.47			3,724,634.46	 (นายไสว หนูคง) ปลัด อบต.เขาย่า
	684,036.40	รายจ่ายค้ำจ่าย	600	-	
	63,040.00	งบกลาง	7000	7,880.00	
	30,700.00	ครุภัณฑ์	7450	-	
	364,362.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	090	24,008.00	
	2,319,374.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	290,093.65	
	15,610.00	ลูกหนี้ค่าจำหน่ายน้ำ		4,550.00	
	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน			
	2,903,618.00	เงินสะสม		1,734,478.00	
	6,680,741.21			2,061,009.65	 (นายกิตติ มานันตพงศ์) นายก อบต.เขาย่า
	28,783,250.68	รวมรายจ่าย		5,785,644.11	
	4,909,666.13	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		- 3,157,784.44	
	43,230,575.79	ยอดยกไป		43,230,575.79	

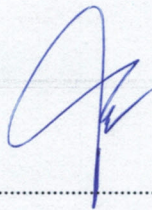
หมายเหตุ 2 ประกอบงบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด พฤษภาคม 2562

	รับ	จ่าย
เงินรับฝากเงินประกันประปา	2,900.00	1,000.00
เงินรับฝากเงินส่วนลดฯภบท. 6 %	303.24	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,799.86	16,623.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้)	236,438.00	236,438.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์)	22,350.00	22,350.00
เงินรับฝากเงิน กยศ.	6,280.00	6,280.00
เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,402.00	7,402.00
เงินรับฝากทุนการศึกษา	2,885.00	-
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	1,607.13	-
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	58,818.00	-
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	361,783.23	290,093.65



(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไสว หนูคง)

ปลัด อบต.เขาย่า



(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายก อบต.เขาย่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอสรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายงบกลาง	000	6,642,512.00	
เงินสด			
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	010	6,500,000.00	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน-ออมทรัพย์	020	14,760,410.29	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์	025	6,411,158.60	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน	021	728,738.63	
เงินฝากธกส.ออมทรัพย์	022	11,518,707.65	
เงินฝากธกส.-ประจำ	023	2,283,032.15	
เงินฝากธกส.ออมทรัพย์ - ประปา		352,892.83	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	024	675,635.64	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	084	360,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	14,512.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704		
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือน	083		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	081	20,350.06	
ลูกหนี้ - น้ำประปา	084	12,167.00	
เงินเดือน	100	6,420,540.00	
ค่าจ้างชั่วคราว(จ้างพนง.จ้าง)	130	1,169,920.00	
ค่าตอบแทน	200	141,615.00	
ค่าใช้สอย	250	2,251,950.00	
ค่าวัสดุ	270	1,086,652.40	
ค่าสาธารณูปโภค	300	996,419.74	
เงินอุดหนุน	400	1,808,786.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	293,754.33	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,383,100.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
เงินเกินบัญชี	091	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		6,501,067.00
เงินสะสม	700		7,620,408.08
ทุนสำรองเงินสะสม	703		18,930,575.96
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		30,589,386.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,191,416.36
		65,832,854.32	65,832,854.32

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสว หนูคง)

ปลัด อบต. เขาย่า

(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายก อบต.เขาย่า

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 31 พฤษภาคม 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	215,027.25	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48,144.33
เงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน	588.00	ภาษีสรรพสามิต	4,047,708.28
ภาษีบำรุงท้องที่	56,719.60	ค่าภาคหลวงแร่	25,077.27
เงินเพิ่มภาษีบำรุงท้องที่	5,855.26	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,186.16
ภาษีป้าย	69,142.00	นิติกรรมที่ดิน	599,098.00
เงินเพิ่มภาษีป้าย	4.00	ภาษีจัดสรรอื่น	1,422.20
อากรรังนกอีแอ่น	249,963.26	เงินอุดหนุนทั่วไป	3,584,635.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	-	ค่าอาหารเสริม (นม)	975,337.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง	210.00	ค่าอาหารกลางวัน	2,107,600.00
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	860.00	เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็ก	1,278,820.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,226.00	ค่าจัดการเรียนการสอน	171,700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ประปา)	6,485.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,783,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	27,200.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,168,800.00
ค่าปรับผิดสัญญา	1,200.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย	33,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย	20,820.00	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	17,000.00	ค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอน	70,920.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	80,362.74	ค่าอุปกรณ์DLTV.	30,700.00
เงินที่มีผู้ออกให้	6,000.00	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	36000
ค่าขายแบบแปลน	188,000.00	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ	3,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	860.00	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.	43,430.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	963,485.00	เครื่องแบบนร. ศพด.	30,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ	304,599.15	หนังสือเรียน ศพด.	20,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	6,369,641.68	อุปกรณ์การเรียน ศพด.	20,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,683,159.74		
		รวมทั้งสิ้น	30,589,386.92

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสว หนูคง)
ปลัด อบต.เขาย่า

(นายกิตติ มานันตพงศ์)
นายก อบต.เขาย่า

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีเงินรับฝาก

เงินรับฝากเงินประกันประปา	274,800.00
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	747,479.00
เงินรับฝากเงินส่วนลดฯ ภบท. 6 %	21,553.86
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,799.86
เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	1,035,635.64
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	7,402.00
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,069.00
เงินรับฝาก - ค่าจัดการเรียนการสอน	21,000.00
เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,600.00
เงินรับฝาก - ทุนการศึกษา	42,077.00

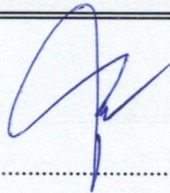
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

2,191,416.36



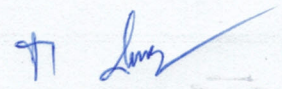
(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไสว หนูคง)

ปลัด อบต.เขาย่า



(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายก อบต.เขาย่า

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีบรรพต ประเมทอมทรัพย์
เลขที่บัญชี 01245-2-33364-6 ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินตามสมุดบัญชีธนาคาร

11,574,515.15

หัก เชื้อคอบต. ส่งจ่ายผู้รับจ้างยังไม่ขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค	27259238	ลงวันที่	25 ก.ค. 61	ร้านคลังวิทยา	830.00
เลขที่เช็ค	30752169	ลงวันที่	26 ก.พ. 62	นายปรัชญา ปลอดภัย	1,305.00
เลขที่เช็ค	30752185	ลงวันที่	19 มี.ค. 62	นางแห้ว รอดปลอด	1,134.00
เลขที่เช็ค	32298639	ลงวันที่	2 เม.ย. 62	นายธีระยุทธ จันทมณี	1,830.00
เลขที่เช็ค	32298713	ลงวันที่	10 พ.ค. 62	น.ส.ประภาศรี ด้วงฉิด	490.00
เลขที่เช็ค	32298715	ลงวันที่	23 พ.ค. 62	หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน	480.00
เลขที่เช็ค	32298740	ลงวันที่	23 พ.ค. 62	ร้านคลังวิทยา	3,440.00
เลขที่เช็ค	32298741	ลงวันที่	23 พ.ค. 62	โพธิ์ทองการพิมพ์	1,728.00
เลขที่เช็ค	32298745	ลงวันที่	27 พ.ค. 62	โพธิ์ทองการพิมพ์	432.00
เลขที่เช็ค	32298746	ลงวันที่	27 พ.ค. 62	น.ส.ประภาศรี ด้วงฉิด	3,400.00
เลขที่เช็ค	32298757	ลงวันที่	30 พ.ค. 62	นางพรทิพย์ หนูผุด	40,738.50

55,807.50

ยอดเงินตรงตามบัญชีธนาคาร อบต. (งบการเงิน)

11,518,707.65

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสว หนูคง)
ปลัด อบต.เขาย่า

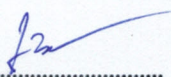
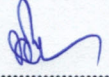
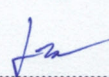
(นายกิตติ มานันตพงศ์)
นายก อบต.เขาย่า

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐ			
เงินฝากธนาคารออมสิน	020		
เงินฝาก กรุงไทย กระแสรายวัน	021	1,795,470.71	
เงินฝากกรุงไทย ออมทรัพย์	025		
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์	022	217,288.71	
เงินฝากธกส.ประจำ 01245-4-12558-8	023	5,055.24	
เงินฝาก ธกส.เศรษฐกิจชุมชน	024	21,607.13	
เงินฝาก ธกส.กิจการประปา	026	229,622.02	
เงินรายรับ	821		2,183,503.36
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	903		58,818.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	906		
เงินรับฝากเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	907		303.24
เงินรับฝากประกันประปา	908		2,900.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090		
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	084	4,550.00	3,265.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	085		312.08
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	909		20,000.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	910		-
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	904		
รับคืนเงินยืมงบประมาณ	000		-
เงินรับฝาก-ทุนการศึกษา	-		2,885.00
เงินรับฝาก - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-		1,607.13
		2,273,593.81	2,273,593.81

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

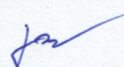
ผู้จัดทำ  (นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิเดช) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้อนุมัติ  (นางทิพวรรณ เกื้อมิตร) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้บันทึกบัญชี  (นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิเดช) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
---	--	---

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส.ออมทรัพย์	022		4,514,734.91
ชกส.ออมทรัพย์ - ประปา			177,580.34
ช.กรุงไทย ออมทรัพย์			720,920.00
ช.กรุงไทย กระแสรายวัน			13,593.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	023		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	24,008.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	092		
งบกลาง	000	786,328.00	
งบกลาง	(7)000	7,880.00	
เงินเดือน	100	810,600.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	148,915.00	
ค่าตอบแทน	200	23,175.00	
ค่าใช้สอย	250	303,662.00	
ค่าวัสดุ	270	638,773.00	
ค่าวัสดุ	(7)270		
ค่าสาธารณูปโภค	300	143,785.46	
เงินอุดหนุน	400	581,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	29,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	(7)450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	200,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	16,623.65	22,799.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	903	-	
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	904	7,402.00	7,402.00
เงินสะสม	905	1,734,478.00	
เงินรับฝากประกันประปา	908	1,000.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - เงินกู้	909	236,438.00	236,438.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - สหกรณ์กรมฯ	911	22,350.00	22,350.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	912	-	
เงินรับฝาก-เงินยศ.	140	6,280.00	6,280.00
		5,722,098.11	5,722,098.11

คำอธิบาย เพื่อบันทึก

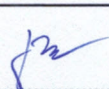
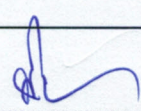
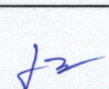
ผู้จัดทำ  (นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิเดช) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้อนุมัติ  (นางทิวรรณ เกื้อมิตร) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้บันทึกบัญชี  (นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิเดช) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
---	---	---

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ทั่วไป)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
(1) ค่าใช้สอย	250	12,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ-สหสา	090		12,500.00
(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)			
(2) ค่าใช้สอย	250	2,496.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ-ไสว	090		2,496.00
(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)			
(3) ค่าใช้สอย	250	2,100.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ-ธนพร	090		2,100.00
(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)			
(4) ค่าใช้สอย	250	4,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ-กิตติ	090		4,900.00
(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)			
(5) ค่าใช้สอย	250	37,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ-จักรินทร์	090		37,000.00
(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)			
(6) ธกส.	022	1,879,827.33	
ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน	021		1,879,827.33
(โอนเงินจากธ.กรุงไทยกระแสรายวันไปธกส.ออมทรัพย์)			
(7) ธกส.ออมทรัพย์	022	1,211.00	
ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน	021		1,211.00
(ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง)			
		1,940,034.33	1,940,034.33

คำอธิบาย เพื่อบันทึกร

ผู้จัดทำ  (นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิเดช) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้อนุมัติ  (นางทิวรรณ เกื้อมิตร) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้บันทึกบัญชี  (นางสาวจุฑาทิพย์ ฤทธิเดช) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
---	---	---