



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น นายก อบต.....

(นางสาวศรินทร์ฉัตร สมชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสawat)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,060,565.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	18,734,104.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	622,768.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	2,296,529.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	3,316,805.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,101,562.09	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,102.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,561.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	56,936.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,734.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	642,768.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	21,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	69,352.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	7,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	136.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	203,585.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	446,650.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	43,937.00
ภาษีป้าย	41100003	-	252,157.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,892.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,980.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,894.98
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	435,222.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,836.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	296,256.87

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,896,506.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	942,882.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,532,985.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,607.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,935.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,383,438.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,858,917.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,140,000.00
งบกลาง	51100000	3,011,542.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	853,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,874,689.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	707,434.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	512,269.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	245,814.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	618,730.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,140,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	530,000.00	-
รวม		50,735,096.02	50,735,096.02

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

งบรายจ่าย				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
				ยอดยกมา		35,055,823.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,110,000.00	0.00		1,110,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	542,620.34
116,200.00	0.00		116,200.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,148.00
125,000.00	0.00		125,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
730,000.00	0.00		730,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	83,155.00
95,000.00	0.00		95,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,986.00
200.00	0.00		200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,181,000.00	0.00		12,181,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,497,201.16
10,759,760.00	0.00		10,759,760.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,117,160.00	0.00		25,117,160.00	รวม		3,132,110.50
0.00	5,476,000.00		5,476,000.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,140,000.00
25,117,160.00	5,476,000.00		30,593,160.00	รวม		8,272,110.50
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	299,350.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	74.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,938.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,936.63
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,640.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	17,600.00
0.00	0.00		0.00	รวม		441,136.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	23,453,269.46	รวมรายรับ		8,713,247.13
				รายจ่าย	—	
5,975,224.00	0.00	5,975,224.00	3,011,542.00	งบกลาง	51100000	591,698.00
1,821,720.00	0.00	1,821,720.00	853,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	2,874,689.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	494,665.00
287,300.00	0.00	287,300.00	81,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,040.00
2,868,426.00	0.00	2,868,426.00	707,434.10	ค่าใช้สอย	53200000	81,768.10
1,132,115.00	0.00	1,132,115.00	512,269.13	ค่าวัสดุ	53300000	214,084.90
672,000.00	0.00	672,000.00	245,814.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,518.55
684,800.00	0.00	684,800.00	618,730.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	564,000.00
3,149,000.00	5,476,000.00	8,625,000.00	5,140,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,140,000.00
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	530,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	14,575,578.45	รวม		7,282,034.55
0.00	0.00	0.00	1,385,455.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,900.00
0.00	0.00	0.00	1,918.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,545.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,431.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	801.23
0.00	0.00	0.00	32,976.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	106,230.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,640.00
0.00	0.00	0.00	749,664.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	130,761.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		354,700.23
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	รวมรายจ่าย		7,636,734.78
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,076,512.35
			ยอดยกไป		36,132,335.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ