



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบดุลและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบดุลลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบดุลและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-
ปลัดเทศบาล

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.

-
นายก อบต.ท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		37,212,669.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	756.00	หมวดภาษีอากร	41100000	756.00
71,000.00	0.00	71,000.00	6,548.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,548.20
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	73,600.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	73,600.00
70,000.00	0.00	70,000.00	567.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	567.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	152,451.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	152,451.06
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	3,105,308.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,105,308.94
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	3,339,231.20	รวม		3,339,231.20
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	3,339,231.20	รวม		3,339,231.20
0.00	0.00	0.00	1,366,157.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,366,157.03
0.00	0.00	0.00	205,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,200.00
0.00	0.00	0.00	209.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	209.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	38,000.00
0.00	0.00	0.00	4,978.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,978.38
0.00	0.00	0.00	6,699.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,699.00
0.00	0.00	0.00	25,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	1,647,573.41	รวม		1,647,573.41
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	4,986,804.61	รวมรายรับ		4,986,804.61
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,716,961.00	0.00	6,716,961.00	444,400.00	งบกลาง	51100000	444,400.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,529,598.00	0.00	6,529,598.00	520,565.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,565.00
376,400.00	0.00	376,400.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,483,708.00	0.00	3,483,708.00	102,050.00	ค่าใช้สอย	53200000	102,050.00
1,217,063.00	0.00	1,217,063.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
593,400.00	0.00	593,400.00	41,905.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,905.43
187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	60,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	1,311,180.43	รวม		1,311,180.43
0.00	0.00	0.00	205,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,200.00
0.00	0.00	0.00	38,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	38,900.00
0.00	0.00	0.00	19,370.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,370.74
0.00	0.00	0.00	17.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17.00
0.00	0.00	0.00	25,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	27,432.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,432.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	31000000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	811,749.74	รวม		811,749.74
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	2,122,930.17	รวมรายจ่าย		2,122,930.17
0.00	0.00	0.00	2,863,874.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,863,874.44
			40,076,544.40	ยอดยกไป		40,076,544.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,344,491.91	-	4,402,017.32	3,906,410.94	26,840,098.29	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,131,137.17	-	-	-	10,131,137.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	737,040.88	-	4,357,768.73	1,989,500.67	3,105,308.94	-
เงินฝากการทรวงการคลัง	11020000	1,366,157.03	-	-	1,366,157.03	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	205,200.00	205,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,120.00	-	-	209.00	2,911.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,345.00	-	-	-	11,345.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,339,214.20	3,339,214.20	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,103,900.00	38,900.00	-	-	1,065,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,370.74	19,370.74	4,978.38	-	4,978.38
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	17.00	6,699.00	-	6,682.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	25,830.00	25,830.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87	-	-	-	645,707.87
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	701,252.00	27,432.00	500.00	-	674,320.00
เงินสะสม	31000000	-	16,355,271.30	495,000.00	-	-	15,860,271.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	756.00	-	756.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	4,950.00	-	4,950.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	73,600.00	-	73,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	567.00	-	567.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	6,965.06	-	6,965.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	145,486.00	-	145,486.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,105,308.94	-	3,105,308.94
งบกลาง	51100000	-	-	444,400.00	-	444,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	520,565.00	-	520,565.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	102,050.00	-	102,050.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	41,905.43	-	41,905.43	-
เงินอุดหนุน	55100000	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
รวม		38,731,291.99	38,731,291.99	14,221,930.42	14,221,930.42	41,501,980.83	41,501,980.83