



ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ទំព័រ ១ នៃ ១

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำบดตลงและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบดุลลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำบทลง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต..... 19 ธ.ค. 2564
รวม

.....
 ๒๕๖๕-๒๕๖๖

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		40,076,544.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	74,951.00	หมวดภาษีอากร	41100000	74,195.00
71,000.00	0.00	71,000.00	7,526.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	978.40
120,000.00	0.00	120,000.00	42,240.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,240.41
800,000.00	0.00	800,000.00	137,937.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	64,337.00
70,000.00	0.00	70,000.00	1,117.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	550.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	712,174.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	559,723.00
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	3,283,768.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	178,460.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	4,259,715.01	รวม		920,483.81
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	4,259,715.01	รวม		920,483.81
0.00	0.00	0.00	1,366,157.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	403,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,500.00
0.00	0.00	0.00	435.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	226.00
0.00	0.00	0.00	6,751.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,751.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	5,298.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	319.90
0.00	0.00	0.00	106,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	106,300.00
0.00	0.00	0.00	13,381.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,682.00
0.00	0.00	0.00	51,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	59,898.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	59,398.00
0.00	0.00	0.00	3,280.00	เงินสะสม	31000000	3,280.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,054,860.31	รวม		407,286.90
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	6,314,575.32	รวมรายรับ		1,327,770.71
				รายจ่าย		
6,716,961.00	0.00	6,716,961.00	976,258.00	งบกลาง	51100000	531,858.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	284,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,529,598.00	0.00	6,529,598.00	1,041,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,565.00
376,400.00	0.00	376,400.00	26,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,400.00
3,483,708.00	0.00	3,483,708.00	153,381.37	ค่าใช้สอย	53200000	51,331.37
1,217,063.00	0.00	1,217,063.00	20,429.00	ค่าวัสดุ	53300000	20,429.00
593,400.00	0.00	593,400.00	90,516.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,611.31
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	269,720.00	เงินอุดหนุน	56100000	209,720.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	2,862,355.11	รวม		1,551,174.68
0.00	0.00	0.00	403,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,500.00
0.00	0.00	0.00	38,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,349.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,978.38
0.00	0.00	0.00	6,699.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,682.00
0.00	0.00	0.00	51,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	108,432.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	81,000.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,128,740.12	รวม		316,990.38

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	3,991,095.23	รวมรายจ่าย		1,868,165.06
0.00	0.00	0.00	2,323,480.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-540,394.35
			39,536,150.05	ยอดยกไป		39,536,150.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,840,098.29	-	896,017.27	1,644,133.16	26,091,982.40	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,131,137.17	-	29,261.54	-	10,160,398.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,105,308.94	-	1,192,280.16	1,013,820.16	3,283,768.94	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	198,500.00	198,500.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,911.00	-	-	226.00	2,685.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,345.00	-	-	6,751.00	4,594.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	923,812.81	923,812.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,065,000.00	-	-	-	1,065,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,978.38	4,978.38	319.90	-	319.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	106,300.00	-	106,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,682.00	6,682.00	6,682.00	-	6,682.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	25,830.00	25,830.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87	-	-	-	645,707.87
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	674,320.00	81,000.00	59,398.00	-	652,718.00
เงินสะสม	31000000	-	15,860,271.30	-	3,280.00	-	15,863,551.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	756.00	-	35.00	-	791.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	-	-	74,160.00	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	116.40	-	174.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	100.00	-	762.00	-	862.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	100.00	-	300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	42,240.41	-	42,240.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	73,600.00	3,329.00	67,666.00	-	137,937.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	567.00	-	550.00	-	1,117.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	146,278.27	-	146,278.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	247,609.73	-	247,609.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,965.06	-	-	-	6,965.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	145,486.00	-	164,825.00	-	310,311.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาตาด	42100017	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,105,308.94	-	178,460.00	-	3,283,768.94
งบกลาง	51100000	444,400.00	-	532,458.00	600.00	976,258.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,565.00	-	520,565.00	-	1,041,130.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	102,050.00	-	51,331.37	-	153,381.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	20,429.00	-	20,429.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,905.43	-	48,611.31	-	90,516.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00	-	209,720.00	-	269,720.00	-
รวม		41,501,980.83	41,501,980.83	4,913,465.84	4,913,465.84	42,505,784.16	42,505,784.16