



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

ความเห็น นายก อบต.....
.....
.....

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,212,669.96	ยอดยกมา		39,536,150.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	75,021.00	หมวดภาษีอากร	41100000	70.00 ✓
71,000.00	0.00	71,000.00	19,652.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,125.40 ✓
120,000.00	0.00	120,000.00	42,240.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	212,708.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	74,771.00 ✓
70,000.00	0.00	70,000.00	59,767.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	58,650.00 ✓
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	3,101,878.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,389,704.73 ✓
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	3,283,768.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	6,795,036.14	รวม		2,535,321.13 ✓
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	6,795,036.14	รวม		2,535,321.13
0.00	0.00	0.00	1,366,157.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,300.00
0.00	0.00	0.00	756.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	321.00
0.00	0.00	0.00	6,833.00	ลูกหนี้รวมได้อื่นๆ	11044000	82.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	8,641.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,342.73
0.00	0.00	0.00	106,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,964.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,583.00
0.00	0.00	0.00	80,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,330.00
0.00	0.00	0.00	79,798.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,900.00
0.00	0.00	0.00	3,280.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,309,719.04	รวม	254,858.73
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	9,104,755.18	รวมรายรับ	2,790,179.86
			รายจ่าย		
6,723,961.00	0.00	6,723,961.00	1,587,160.00	งบกลาง	610,982.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	426,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	1,549,068.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	507,938.00
376,400.00	0.00	376,400.00	37,280.00	ค่าตอบแทน	10,880.00
3,564,708.00	0.00	3,564,708.00	270,695.37	ค่าใช้สอย	117,315.00
1,217,063.00	0.00	1,217,063.00	78,590.30	ค่าวัสดุ	58,161.30
593,400.00	0.00	593,400.00	137,043.51	ค่าสาธารณูปโภค	46,526.77
187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	269,720.00	เงินอุดหนุน	0.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	4,356,338.18	รวม	1,493,983.07
0.00	0.00	0.00	632,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	228,300.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	257,000.00
0.00	0.00	0.00	24,669.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	319.90
0.00	0.00	0.00	13,381.00	เงินรับฝากประกันสังคม	6,682.00
0.00	0.00	0.00	80,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	29,330.00
0.00	0.00	0.00	108,432.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	0.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	1,650,372.02	รวม	521,631.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	6,006,710.20	รวมรายจ่าย		2,015,614.97
0.00	0.00	0.00	3,098,044.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		774,564.89
			40,310,714.94	ยอดยกไป		40,310,714.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,091,982.40	-	5,853,393.07	1,795,059.24	30,150,316.23	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,160,398.71	-	-	-	10,160,398.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,283,768.94	-	1,178,774.24	4,462,543.18	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	228,300.00	196,300.00	32,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,685.00	-	-	321.00	2,364.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,594.00	-	-	82.00	4,512.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,535,321.13	2,535,321.13	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,065,000.00	257,000.00	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	319.90	319.90	3,342.73	-	3,342.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	106,300.00	-	-	-	106,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,682.00	6,682.00	5,583.00	-	5,583.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	29,330.00	29,330.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87	-	-	-	645,707.87
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	652,718.00	-	19,900.00	-	672,618.00
เงินสะสม	31000000	-	15,863,551.30	-	-	-	15,863,551.30
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	791.00	-	70.00	-	861.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	116.40	-	291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	862.00	-	329.00	-	1,191.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	50.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,120.00	-	11,220.00	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	300.00	-	410.00	-	710.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,240.41	-	-	-	42,240.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	137,937.00	-	59,194.00	-	197,131.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	15,577.00	-	15,577.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	57,000.00	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,117.00	-	1,650.00	-	2,767.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	104,504.02	-	104,504.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	1,239,719.73	-	1,239,719.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	146,278.27	-	385,102.86	-	531,381.13
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	34,765.29	-	34,765.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	247,609.73	-	545,845.68	-	793,455.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	26,158.15	-	26,158.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,965.06	-	-	-	6,965.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	310,311.00	-	55,609.00	-	363,920.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	3,283,768.94	-	-	-	3,283,768.94
รวมกลาง	51100000	976,258.00	-	610,902.00	-	1,587,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,041,130.00	-	508,938.00	1,000.00	1,549,068.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	26,400.00	-	10,880.00	-	37,280.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	153,381.37	-	119,115.00	1,800.00	270,696.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	20,429.00	-	58,161.30	-	78,590.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,516.74	-	46,526.77	-	137,043.51	-
เงินอุดหนุน	56100000	269,720.00	-	-	-	269,720.00	-
รวม		42,505,784.16	42,505,784.16	11,585,903.41	11,585,903.41	44,805,929.12	44,805,929.12