



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-
-

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.....

.....

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		44,437,888.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	452,376.33	หมวดภาษีอากร	41100000	34,564.00
71,000.00	0.00	71,000.00	105,035.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	75,285.00
120,000.00	0.00	120,000.00	177,785.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	706,177.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	103,595.00
70,000.00	0.00	70,000.00	102,929.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,660.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	8,987,428.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,137,040.08
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	8,411,131.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	580,900.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	18,945,077.35	รวม		1,933,044.08
0.00	2,064,065.00	2,064,065.00	1,370,141.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,326,776.56
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	20,315,218.91	รวม		3,259,820.64
0.00	0.00	0.00	2,689,757.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	273,300.00
0.00	0.00	0.00	1,658,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	203,000.00
0.00	0.00	0.00	893.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18.00
0.00	0.00	0.00	9,875.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	56,704.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,301.61
0.00	0.00	0.00	194,149.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,445.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,084.00
0.00	0.00	0.00	224,557.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	28,230.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,229.35	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	118,078.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	0.00
∴ 0.00	0.00	∴ 0.00	5,039,615.32	∴	รวม	544,233.61
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	25,354,834.23	รวมรายรับ		3,804,054.25
				รายจ่าย		
6,584,361.00	0.00	6,584,361.00	4,047,290.84	งบบุคลากร	51100000	489,546.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,138,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	4,107,474.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	524,206.00
376,400.00	0.00	376,400.00	135,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,380.00
3,474,708.00	0.00	3,474,708.00	1,018,507.39	ค่าใช้สอย	53200000	248,440.47
1,267,063.00	13,365.00	1,280,428.00	610,377.25	ค่าวัสดุ	53300000	121,597.28
633,400.00	0.00	633,400.00	417,139.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,938.41
326,800.00	30,700.00	357,500.00	254,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,047,000.00	2,020,000.00	7,067,000.00	1,751,976.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,751,976.56
1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	682,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	193,000.00
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	14,162,755.32	รวม		3,559,344.72
0.00	0.00	0.00	1,323,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	273,300.00
0.00	0.00	0.00	1,658,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	203,000.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,773.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,701.34
0.00	0.00	0.00	36,277.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,479.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	224,557.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	28,230.00
0.00	0.00	0.00	168,397.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,450.00
0.00	0.00	0.00	2,636,746.00	เงินสะสม	31000000	2,126,000.00
0.00	0.00	0.00	6,387,311.07	รวม		2,665,160.34
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	20,550,066.39	รวมรายจ่าย		6,224,505.06
0.00	0.00	0.00	4,804,767.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,420,450.81
			42,017,437.80	ยอดยกไป		42,017,437.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,094,356.76	-	-	-	6,094,356.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	22,327,019.29	-	119,892.00	4,818,575.45	17,628,335.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	546,937.22	-	-	-	546,937.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	2,612,310.55	-	2,182,745.73	5,417.00	4,789,639.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	2,080,972.10	-	-	513,287.00	1,567,685.10	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,218,940.73	-	-	-	10,218,940.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	4,676,315.45	4,676,315.45	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	557,351.96	-	614,190.91	-	1,171,542.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (989-9-61875-6)	11012003	-	-	18,395.00	18,395.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	273,300.00	273,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	203,000.00	203,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,245.00	-	-	18.00	2,227.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,259,820.64	3,259,820.64	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,701.34	1,701.34	38,301.61	-	38,301.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	194,149.00	-	-	-	194,149.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,563.00	6,479.00	1,084.00	-	2,168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	28,230.00	28,230.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	646,937.22	-	-	-	646,937.22
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	25,200.00	-	300.00	-	25,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	59,298.00	26,450.00	-	-	32,848.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในวัย 7-15 ปี	21040099	-	35,780.00	-	-	-	35,780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00	-	-	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	119,800.00	-	-	-	119,800.00
เงินสะสม	31000000	-	15,848,392.30	2,126,000.00	-	-	13,722,392.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,311.00	-	5.00	-	1,316.00
ภาษีป้าย	41100003	-	291,928.00	-	34,559.00	-	326,487.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00	-	-	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,597.00	-	295.00	-	7,892.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00	-	50.00	-	490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,950.00	-	530.00	-	3,480.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,550.00	-	74,410.00	-	79,960.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	177,785.97	-	-	-	177,785.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	587,005.00	-	103,595.00	-	690,600.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	15,577.00	-	-	-	15,577.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	14,269.00	-	1,660.00	-	15,929.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	295,639.21	-	55,088.00	-	350,727.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,856,932.27	-	653,172.17	-	4,510,104.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,215,022.46	-	137,894.07	-	1,352,916.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,412.60	-	-	-	74,412.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,788,138.02	-	168,696.84	-	1,956,834.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,717.48	-	-	-	30,717.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,161.93	-	-	-	19,161.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	569,354.00	-	122,189.00	-	691,543.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,830,231.00	-	580,900.00	-	8,411,131.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	43,365.00	-	1,326,776.56	-	1,370,141.56
งบกลาง	51100000	3,557,744.84	-	489,546.00	-	4,047,290.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	995,820.00	-	142,260.00	-	1,138,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,583,268.00	-	524,206.00	-	4,107,474.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	108,220.00	-	27,380.00	-	135,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	770,066.92	-	248,440.47	-	1,018,507.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	488,779.97	-	121,597.28	-	610,377.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	356,200.87	-	60,938.41	-	417,139.28	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	254,290.00	-	-	-	254,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	1,751,976.56	-	1,751,976.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	489,020.00	-	193,000.00	-	682,020.00	-
รวม		55,145,014.21	55,145,014.21	17,095,864.79	17,095,864.79	56,283,890.12	56,283,890.12