



วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำบทรดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น นายก อบต.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		42,364,001.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	453,036.37	หมวดภาษีอากร	41100000	473.04
71,000.00	0.00	71,000.00	107,616.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,027.00
120,000.00	0.00	120,000.00	177,785.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	895,036.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	109,008.00
70,000.00	0.00	70,000.00	119,599.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,000.00
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	11,239,035.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,179,269.00
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	9,936,382.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,059,651.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	22,930,706.43	รวม		2,366,428.04
0.00	2,064,065.00	2,064,065.00	1,370,141.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	24,300,847.99	รวม		2,366,428.04
0.00	0.00	0.00	3,248,057.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	282,500.00
0.00	0.00	0.00	2,060,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	188,000.00
0.00	0.00	0.00	985.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
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	57,921.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	345.17
0.00	0.00	0.00	213,999.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	49,279.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	281,907.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,119.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประเภท/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	405,678.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	264,400.00
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,377,058.39	รวม		769,781.97
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	30,677,906.38	รวมรายรับ		3,136,210.01
				รายจ่าย		
6,584,361.00	0.00	6,584,361.00	4,988,373.84	งบกลาง	51100000	468,417.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,422,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	5,140,074.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,300.00
376,400.00	0.00	376,400.00	169,880.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,080.00
3,474,708.00	0.00	3,474,708.00	1,253,041.39	ค่าใช้สอย	53200000	187,676.00
1,257,063.00	13,365.00	1,270,428.00	677,682.25	ค่าวัสดุ	53300000	4,900.00
633,400.00	0.00	633,400.00	512,293.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,344.18
336,800.00	30,700.00	367,500.00	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	0.00
1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	861,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	179,000.00
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	17,031,231.50	รวม		1,615,977.18
0.00	0.00	0.00	1,881,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	282,500.00
0.00	0.00	0.00	2,065,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,940.00
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	76,946.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	872.10
0.00	0.00	0.00	43,862.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	281,907.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,119.80
0.00	0.00	0.00	212,597.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,100.00
0.00	0.00	0.00	2,636,746.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,501,059.58	รวม		525,948.90
27,022,850.00	2,064,065.00	29,086,915.00	24,532,291.08	รวมรายจ่าย		2,141,926.08
0.00	0.00	0.00	6,145,615.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		994,283.93
			43,358,285.26	ยอดยกไป		43,358,285.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	660.04	660.04	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,094,356.76	-	-	-	6,094,356.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	17,179,019.33	-	122,008.04	855,546.91	16,445,480.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	546,937.22	-	-	-	546,937.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	4,782,975.28	-	-	10,834.00	4,772,141.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	1,085,032.10	-	-	481,763.20	603,268.90	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,218,940.73	-	-	-	10,218,940.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	713,286.91	713,286.91	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	2,456,739.91	-	2,220,420.00	-	4,677,159.91	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	282,500.00	282,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	192,940.00	188,000.00	4,940.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,135.00	-	-	-	2,135.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,352,628.04	2,352,628.04	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	872.10	872.10	345.17	-	345.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	213,999.00	-	-	-	213,999.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,417.00	5,417.00	5,417.00	-	5,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	29,119.80	29,119.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	646,937.22	-	-	-	646,937.22
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	25,700.00	-	400.00	-	26,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	32,848.00	1,300.00	-	-	31,548.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	35,780.00	-	-	-	35,780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	264,000.00	-	264,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00	-	-	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	113,700.00	13,800.00	-	-	99,900.00
เงินสะสม	31000000	-	13,722,392.30	-	-	-	13,722,392.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,503.00	-	-	-	1,503.00
ภาษีป้าย	41100003	-	326,487.00	-	160.00	-	326,647.00
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	313.04	-	313.04
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	931.20	-	-	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,068.00	-	377.00	-	8,445.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	50.00	-	540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,800.00	-	500.00	-	4,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	79,960.00	-	600.00	-	80,560.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	177,785.97	-	-	-	177,785.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	786,028.00	-	109,008.00	-	895,036.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,599.00	-	16,000.00	-	32,599.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	386,639.21	-	50,633.60	-	437,272.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,125,095.11	-	599,354.28	-	5,724,449.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,439,245.76	-	183,455.56	-	1,622,701.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,412.60	-	30,016.91	-	104,429.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,070,897.27	-	165,362.37	-	2,236,259.64
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,254.01	-	-	-	36,254.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,161.93	-	4,669.28	-	23,831.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	906,041.00	-	145,777.00	-	1,051,818.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,876,731.00	-	1,059,651.00	-	9,936,382.00
เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,370,141.56	-	-	-	1,370,141.56
งบกลาง	51100000	4,519,956.84	-	469,017.00	600.00	4,988,373.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,340.00	-	142,260.00	-	1,422,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,623,774.00	-	516,300.00	-	5,140,074.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	146,800.00	-	23,080.00	-	169,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,065,365.39	-	187,676.00	-	1,253,041.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	672,782.25	-	4,900.00	-	677,682.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,949.28	-	94,344.18	-	512,293.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	254,290.00	-	-	-	254,290.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,751,976.56	-	-	-	1,751,976.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	682,020.00	-	179,000.00	-	861,020.00	-
รวม		57,882,860.65	57,882,860.65	7,551,529.11	7,551,529.11	60,498,061.76	60,498,061.76