



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563

หน้า : 1

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		40,497,500.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	356,525.33	หมวดภาษีอากร	41100000	212,154.00
71,000.00	0.00	71,000.00	28,880.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,908.30
120,000.00	0.00	120,000.00	177,785.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,019.31
800,000.00	0.00	800,000.00	482,519.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	94,053.00
70,000.00	0.00	70,000.00	68,297.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,990.00
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	5,867,120.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,190,446.24
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	5,216,197.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	458,600.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	12,199,541.83	รวม		2,062,170.85
0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,365.00
27,022,850.00	13,365.00	27,036,215.00	12,212,906.83	รวม		2,075,535.85
0.00	0.00	0.00	2,147,957.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	268,500.00
0.00	0.00	0.00	1,257,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,900.00
0.00	0.00	0.00	875.00	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	5,400.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	16,559.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,289.35
0.00	0.00	0.00	106,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	35,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	168,097.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	28,235.94

อ. บ้านนาเดิม
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563

หน้า : 2

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,229.35	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,229.35
0.00	0.00	0.00	117,578.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	900.00
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,908,713.87	รวม		519,871.64
27,022,850.00	13,365.00	27,036,215.00	16,121,620.70	รวมรายรับ		2,595,407.49
				รายจ่าย		
6,584,361.00	0.00	6,584,361.00	3,092,294.84	งบกลาง	51100000	484,975.84
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	853,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	3,074,718.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	508,550.00
376,400.00	0.00	376,400.00	97,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,880.00
3,534,708.00	0.00	3,534,708.00	670,381.92	ค่าใช้สอย	53200000	80,972.55
1,247,063.00	13,365.00	1,260,428.00	424,428.12	ค่าวัสดุ	53300000	184,136.62
593,400.00	0.00	593,400.00	275,771.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,060.26
326,800.00	0.00	326,800.00	224,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	202,600.00
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	489,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,022,850.00	13,365.00	27,036,215.00	9,201,484.36	รวม		1,661,435.27
0.00	0.00	0.00	781,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	268,500.00
0.00	0.00	0.00	1,257,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,500.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,641.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,457.65
0.00	0.00	0.00	29,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00

อ. บ้านนาเดิม
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563

หน้า : 3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	168,097.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	28,235.94
0.00	0.00	0.00	141,947.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	510,746.00	เงินสะสม	31000000	15,746.00
0.00	0.00	0.00	3,223,089.88	รวม		521,756.59
27,022,850.00	13,365.00	27,036,215.00	12,424,574.24	รวมรายจ่าย		2,183,191.86
0.00	0.00	0.00	3,697,046.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		412,215.63
			40,909,716.42	ยอดยกไป		40,909,716.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,083,010.69	-	11,346.07	-	6,094,356.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	13,371,784.83	-	313,442.01	935,364.30	12,749,862.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	545,707.87	-	1,229.35	-	546,937.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	6,840,666.09	-	43,628.00	-	6,884,294.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	3,034,043.16	-	-	474,897.06	2,559,146.10	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,160,398.71	-	58,542.02	-	10,218,940.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	801,716.09	801,716.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	461,889.44	-	1,394,289.54	-	1,856,178.98	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	268,500.00	268,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,400.00	-	196,500.00	205,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,245.00	-	-	-	2,245.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,075,535.85	2,075,535.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,457.65	1,457.65	4,289.35	-	4,289.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	106,300.00	-	-	-	106,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,417.00	5,417.00	5,417.00	-	5,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	28,235.94	28,235.94	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:23

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87	-	1,229.35	-	646,937.22
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	24,100.00	-	900.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	59,298.00	-	-	-	59,298.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	36,280.00	500.00	-	-	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	-	15,864,138.30	15,746.00	-	-	15,848,392.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,228.00	-	-	-	1,228.00
ภาษีป้าย	41100003	-	18,570.00	-	212,154.00	-	230,724.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	378.30	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,467.00	-	120.00	-	7,587.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	100.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,530.00	-	1,010.00	-	2,540.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,950.00	-	300.00	-	5,250.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,766.66	-	100,019.31	-	177,785.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	372,889.00	-	94,053.00	-	466,942.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	15,577.00	-	-	-	15,577.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,307.00	-	4,990.00	-	11,297.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	149,209.94	-	45,846.82	-	195,056.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,825,884.32	-	628,460.77	-	2,454,345.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	920,505.15	-	113,123.79	-	1,033,628.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,765.29	-	-	-	34,765.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,304,500.69	-	230,997.53	-	1,535,498.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,158.15	-	4,559.33	-	30,717.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,744.91	-	-	-	12,744.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	401,896.00	-	167,458.00	-	569,354.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,757,597.94	-	458,600.00	-	5,216,197.94
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	13,365.00	-	13,365.00
งบกลาง	51100000	2,607,319.00	-	484,975.84	-	3,092,294.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,566,168.00	-	508,550.00	-	3,074,718.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	84,140.00	-	12,880.00	-	97,020.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	589,409.37	-	80,972.55	-	670,381.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	240,291.50	-	184,136.62	-	424,428.12	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:23

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,711.22	-	53,672.05	8,611.79	275,771.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,690.00	-	202,600.00	-	224,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	489,020.00	-	-	-	489,020.00	-
รวม		48,150,664.88	48,150,664.88	6,891,532.58	6,891,532.58	50,214,915.78	50,214,915.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		646,937.22
เงินรับฝากประกันสังคม		5,417.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		106,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,289.35
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	25,000.00	
โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	59,298.00	
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	35,780.00	
เงินรอคืนจังหวัด	437,005.00	
ประกันสัญญา	119,800.00	676,883.00
รวม		<u>1,439,826.57</u>