



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.....

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			34,398,364.07	ยอดยกมา		37,480,429.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,022,013.47	หมวดภาษีอากร	41100000	110,699.13
116,200.00	0.00	116,200.00	20,994.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	829.00
125,000.00	0.00	125,000.00	93,349.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
730,000.00	0.00	730,000.00	617,435.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	113,795.00
95,000.00	0.00	95,000.00	81,046.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,110.00
200.00	0.00	200.00	10,265.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	9,862,459.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,223,898.51
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	8,923,276.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	80,230.00
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	20,630,838.71	รวม		1,530,561.64
0.00	5,476,000.00	5,476,000.00	5,140,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	25,770,838.71	รวม		1,530,561.64
0.00	0.00	0.00	1,799,995.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	214,440.00
0.00	0.00	0.00	5,913.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	18,306.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,349.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	109,953.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,466.46
0.00	0.00	0.00	52,906.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	131,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,790.00
0.00	0.00	0.00	1,719.85	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	489.00
0.00	0.00	0.00	304,287.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	2,484,740.81	รวม		254,332.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	28,255,579.52	รวมรายรับ		1,784,894.10
				รายจ่าย		
5,927,924.00	0.00	5,927,924.00	3,915,838.00	งบกลาง	51100000	456,998.00
1,781,220.00	0.00	1,781,220.00	1,138,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	3,880,359.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	505,235.00
307,300.00	0.00	307,300.00	142,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,540.00
2,930,926.00	0.00	2,930,926.00	1,251,553.10	ค่าใช้สอย	53200000	373,668.00
1,132,115.00	0.00	1,132,115.00	568,802.13	ค่าวัสดุ	53300000	31,443.00
672,000.00	0.00	672,000.00	370,197.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,870.31
690,100.00	0.00	690,100.00	634,630.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,900.00
3,149,000.00	5,476,000.00	8,625,000.00	5,262,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	122,000.00
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	696,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	166,440.00
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	17,859,979.73	รวม		1,896,354.31
0.00	0.00	0.00	1,805,635.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	220,080.00
0.00	0.00	0.00	1,918.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,545.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,793.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	425.54
0.00	0.00	0.00	46,172.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	131,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,790.00
0.00	0.00	0.00	772,864.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,783,087.68	รวม		358,093.54
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	25,643,067.41	รวมรายจ่าย		2,254,447.85
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	2,612,512.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-469,553.75
			37,010,876.18	ยอดยกไป		37,010,876.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,071,870.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	16,700,411.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	644,388.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	4,013,571.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	2,354,238.62	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,131,137.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(807-6-06842-8)	11012003	2,095,259.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,640.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,041.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,212.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,466.46
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,734.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	644,388.45
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	21,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันกาเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	69,352.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	7,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	136.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	199,435.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	659,222.47
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	53,197.00
ภาษีป้าย	41100003	-	309,594.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	4,940.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,349.52
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	617,818.00
การขายแบบแปดวัน	41500004	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	24,046.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	10,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	360,215.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,573,080.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,265,234.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,076,059.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,607.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,573.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,464,548.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,923,276.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,140,000.00
งบกลาง	51100000	3,915,838.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,138,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,880,359.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,251,553.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	568,802.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	370,197.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	534,630.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,262,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	596,440.00	-
รวม		54,982,267.91	54,982,267.91