



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ความเห็น นายก อบต.

.....

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสawat)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,398,364.07	ยอดยกมา		38,830,991.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,074,315.47	หมวดภาษีอากร	41100000	217.00
116,200.00	0.00	116,200.00	36,005.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,481.00
125,000.00	0.00	125,000.00	104,490.15	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,140.63
730,000.00	0.00	730,000.00	888,701.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	87,983.00
95,000.00	0.00	95,000.00	105,006.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,750.00
200.00	0.00	200.00	15,265.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	14,893,751.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,534,146.72
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	10,439,307.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	27,556,841.55	รวม		1,663,718.35
0.00	5,476,000.00	5,476,000.00	5,476,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	33,032,841.55	รวม		1,663,718.35
0.00	0.00	0.00	2,429,075.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	201,540.00
0.00	0.00	0.00	5,921.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,048.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,742.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,360.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	119,050.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,596.63
0.00	0.00	0.00	72,700.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	207,860.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00
0.00	0.00	0.00	1,719.85	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	364,173.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	25,386.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,283,907.08	รวม		262,692.63
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	36,316,748.63	รวมรายรับ		1,926,410.98
				รายจ่าย		
5,913,024.00	0.00	5,913,024.00	5,267,932.00	งบกลาง	51100000	453,398.00
1,746,720.00	0.00	1,746,720.00	1,564,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,043,620.00	0.00	6,043,620.00	5,401,764.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	510,935.00
320,300.00	0.00	320,300.00	203,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,920.00
2,921,426.00	0.00	2,921,426.00	1,744,708.10	ค่าใช้สอย	53200000	193,802.00
1,223,015.00	0.00	1,223,015.00	811,746.93	ค่าวัสดุ	53300000	97,233.20
675,000.00	0.00	675,000.00	509,510.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,780.00
729,100.00	0.00	729,100.00	674,060.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,430.00
3,149,000.00	5,476,000.00	8,625,000.00	5,857,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	1,048,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-9,500.00
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	23,083,821.61	รวม		1,488,258.20
0.00	0.00	0.00	2,429,075.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	195,300.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	3,360.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	119,759.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,173.43
0.00	0.00	0.00	66,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,734.00
0.00	0.00	0.00	207,860.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,830.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	847,064.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,591,183.78	รวม		229,037.43
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	31,675,005.39	รวมรายจ่าย		1,717,295.63
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	4,641,743.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		209,115.35
			39,040,107.31	ยอดยกไป		39,040,107.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,083,010.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	13,194,537.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	644,388.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	11,124,489.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	928,827.62	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,131,137.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(807-6-06842-8)	11012003	1,933,716.43	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,033.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,596.63
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,598.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	644,388.45
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	22,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	38,202.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	7,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	215,235.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	659,222.47
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	55,036.00
ภาษีป้าย	41100003	-	309,644.00
อากรโรงหนังอื่น	41100005	-	50,413.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,572.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,470.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,359.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	104,490.15
รายได้จากลาอาวณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	888,701.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	76,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	29,006.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	15,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	514,039.96

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,371,232.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,794,772.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	114,669.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,849,795.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	86,358.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,095.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,135,787.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,439,307.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,476,000.00
งบกลาง	51100000	5,267,932.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,564,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,401,764.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	203,740.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,744,708.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	811,746.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	509,510.58	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	674,060.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,857,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,048,500.00	-
รวม		62,227,431.92	62,227,431.92