



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบ เห็นชอบ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความเห็น นายก อบต..... ๕/๑๒

(นางศรีณฉัตร สมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			34,398,364.07		33,806,997.62
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	283.00
116,200.00	0.00	116,200.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,786.00
125,000.00	0.00	125,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
730,000.00	0.00	730,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	69,378.00
95,000.00	0.00	95,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,200.00
200.00	0.00	200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	581,671.62
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00		รวม	655,318.62
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00		รวม	655,318.62
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	209,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	78.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,822.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,048.70
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,776.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00		รวม	238,774.70
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00		รวมรายรับ	894,093.32
			รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,973,824.00	0.00	5,973,824.00	1,032,416.00	งบกลาง	51100000	602,516.00
1,825,920.00	0.00	1,825,920.00	284,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	938,722.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	483,805.00
302,300.00	0.00	302,300.00	17,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,700.00
2,861,426.00	0.00	2,861,426.00	189,718.00	ค่าใช้สอย	53200000	172,527.00
1,124,115.00	0.00	1,124,115.00	73,760.00	ค่าวัสดุ	53300000	73,760.00
672,000.00	0.00	672,000.00	90,074.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,813.07
682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,149,000.00	0.00	3,149,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	248,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	228,000.00
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	2,874,910.97	รวม		1,766,381.07
0.00	0.00	0.00	433,305.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	217,205.00
0.00	0.00	0.00	1,545.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,545.00
0.00	0.00	0.00	100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100.00
0.00	0.00	0.00	3,004,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	226,000.00
0.00	0.00	0.00	40,729.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,423.55
0.00	0.00	0.00	6,542.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,542.00
0.00	0.00	0.00	39,050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,950.00
0.00	0.00	0.00	17,350.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	17,350.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,893,021.73	รวม		523,115.55
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	7,767,932.70	รวมรายจ่าย		2,289,496.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	-1,986,769.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,395,403.30
			32,411,594.32	ยอดยกไป		32,411,594.32

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,060,565.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	14,730,394.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	582,768.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	4,822,326.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	723,139.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,101,562.09	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(807-6-06842-8)	11012003	390,838.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,605.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,598.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	15,078.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	460,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,048.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,776.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	642,768.60
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันน้ำท่วม	21040099	-	3,593.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	975,465.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	-	19,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	190,120.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	598.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	948.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	128,157.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	686,863.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	265,543.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	470,171.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,299.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	203,696.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,435,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,032,416.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	938,722.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	189,718.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	73,760.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,074.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	248,000.00	-
	รวม	35,375,169.29	35,375,169.29