



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบและลงนามเสนอ อบต.ท่าเรือ

และรายงานอำเภอต่อไป

(นางศรีณฉัตร สมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต.

นายก อบต.ท่าเรือ
ลงนามต่อไป

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,060,594.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	13,449,123.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	582,768.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	796,842.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	4,816,513.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,101,562.09	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,987.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	9,122.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,600.30
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,734.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	642,768.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	21040099	19,400.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	-	39,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	190,120.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,605.00
ภาษีป้าย	41100003	-	18,477.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,020.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	188,988.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,800.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,265.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	686,863.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	443,829.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	735,128.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,999.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	309,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,435,340.00
งบกลาง	51100000	1,491,056.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	426,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,404,407.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	32,760.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	292,403.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	155,896.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,175.59	-
เงินอุดหนุน	56100000	248,000.00	-
	รวม	35,077,775.20	35,077,775.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,973,824.00	0.00	5,973,824.00	1,491,056.00	งบกลาง	51100000	458,640.00
1,825,920.00	0.00	1,825,920.00	426,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	1,404,407.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	465,685.00
302,300.00	0.00	302,300.00	32,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,060.00
2,861,426.00	0.00	2,861,426.00	292,403.00	ค่าใช้สอย	53200000	102,685.00
1,124,115.00	0.00	1,124,115.00	155,896.08	ค่าวัสดุ	53300000	82,136.08
672,000.00	0.00	672,000.00	125,175.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,100.62
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	0.00
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	4,176,477.67	รวม		1,301,566.70
0.00	0.00	0.00	645,205.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	211,900.00
0.00	0.00	0.00	1,918.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,918.00
0.00	0.00	0.00	1,545.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	460,000.00
0.00	0.00	0.00	43,778.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,048.70
0.00	0.00	0.00	13,182.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,640.00
0.00	0.00	0.00	55,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,950.00
0.00	0.00	0.00	578,903.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	561,553.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,154,031.43	รวม		1,261,009.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	10,330,509.10	รวมรายจ่าย		2,562,576.40
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	-3,590,958.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,604,188.79
			30,807,405.53	ยอดยกไป		30,807,405.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ