



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ เห็นชอบอนุมัติให้ส่ง

นายก อบต.

(นางสาวสรินัตถ์ สมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต. ดีเยี่ยม วิทยพัฒน์

นาง

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,398,364.07	ยอดยกมา		30,807,405.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	49,937.00	หมวดภาษีอากร	41100000	29,855.00
116,200.00	0.00	116,200.00	17,883.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,444.60
125,000.00	0.00	125,000.00	19,894.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,894.98
730,000.00	0.00	730,000.00	266,841.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	78,236.00
95,000.00	0.00	95,000.00	67,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	57,850.00
200.00	0.00	200.00	4,265.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	4,625,341.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,364,998.40
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	6,438,181.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,002,841.00
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	11,489,993.99	รวม	รวม	5,555,119.98
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	11,489,993.99	รวม	รวม	5,555,119.98
0.00	0.00	0.00	878,905.00	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000	233,700.00
0.00	0.00	0.00	5,485.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,518.00
0.00	0.00	0.00	14,019.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,623.00
0.00	0.00	0.00	48,324.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,251.55
0.00	0.00	0.00	26,514.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	70,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,950.00
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	64,185.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,165.00
0.00	0.00	0.00	1,108,482.10	รวม	รวม	303,805.55
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	12,598,476.09	รวมรายรับ	รวมรายรับ	5,858,925.53
				รายจ่าย	—	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
5,978,024.00	0.00	5,978,024.00	1,959,946.00	งบกลาง		51100000	468,890.00
1,821,720.00	0.00	1,821,720.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	1,885,359.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	480,952.00
302,300.00	0.00	302,300.00	59,220.00	ค่าตอบแทน		53100000	26,460.00
2,861,426.00	0.00	2,861,426.00	522,173.00	ค่าใช้สอย		53200000	229,770.00
1,124,115.00	0.00	1,124,115.00	238,645.28	ค่าวัสดุ		53300000	82,749.20
672,000.00	0.00	672,000.00	164,922.25	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	39,746.66
682,000.00	0.00	682,000.00	39,300.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	39,300.00
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	530,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	282,000.00
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	5,968,605.53	รวม			1,792,127.86
0.00	0.00	0.00	878,905.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	233,700.00
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	100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายได้ต่างๆ		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,378.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,600.30
0.00	0.00	0.00	19,780.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	70,950.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	15,950.00
0.00	0.00	0.00	618,403.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	39,500.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,455,379.73	รวม			301,348.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	รวมรายจ่าย		2,093,476.16
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,765,449.37
			ยอดยกไป		34,572,854.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,060,594.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	12,230,777.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	582,768.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	6,239,042.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	4,358,109.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,101,562.09	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,469.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,499.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,251.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,734.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	642,768.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	20,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันมาตราบน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	192,085.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,367.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,493.00
ภาษีป้าย	41100003	-	20,077.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,259.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,820.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,894.98
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	267,224.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	54,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,650.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	198,346.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,573,853.88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	443,829.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	735,128.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,700.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,299.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	589,042.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,438,181.00
งบกลาง	51100000	1,959,946.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,885,359.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	59,220.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	522,173.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	238,645.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	164,922.25	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	530,000.00	-
รวม		40,611,811.43	40,611,811.43