



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาม ต้นฉบับลงนามในซอง ๑๐๔ ต.ด บ
เลขรองฉบับ ๘๑๑๓๐.๓๐๑๗

ความเห็น นายก อบต. ๑๗๕๐๗

(นางศรีณฉัตร สมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			34,398,364.07	ยอดยกมา			34,398,364.07	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—		
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	315.00	หมวดภาษีอากร		41100000	315.00	
116,200.00	0.00	116,200.00	3,412.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	3,412.00	
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00	
730,000.00	0.00	730,000.00	58,396.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	58,396.00	
95,000.00	0.00	95,000.00	4,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	4,800.00	
200.00	0.00	200.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00	
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	1,095,043.08	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,095,043.08	
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	3,435,340.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	3,435,340.00	
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	4,597,306.08		รวม		4,597,306.08	
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	4,597,306.08		รวม		4,597,306.08	
0.00	0.00	0.00	216,100.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	216,100.00	
0.00	0.00	0.00	360.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	360.00	
0.00	0.00	0.00	3,618.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	3,618.00	
0.00	0.00	0.00	38,423.55	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	23,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	23,100.00	
0.00	0.00	0.00	1,620.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	1,620.00	
0.00	0.00	0.00	289,763.55		รวม		289,763.55	
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	4,887,069.63		รวมรายรับ		4,887,069.63	
				รายจ่าย		—		
5,973,824.00	0.00	5,973,824.00	429,900.00	งบกลาง		51100000	429,900.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	454,917.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	454,917.00
302,300.00	0.00	302,300.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
2,807,426.00	0.00	2,807,426.00	17,191.00	ค่าใช้สอย	53200000	17,191.00
1,124,115.00	0.00	1,124,115.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
672,000.00	0.00	672,000.00	44,261.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,261.90
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	20,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	1,108,529.90	รวม		1,108,529.90
0.00	0.00	0.00	216,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	216,100.00
0.00	0.00	0.00	2,778,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,778,400.00
0.00	0.00	0.00	2,306.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,306.18
0.00	0.00	0.00	23,100.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,100.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	1,350,000.00
0.00	0.00	0.00	4,369,906.18	รวม		4,369,906.18
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	5,478,436.08	รวมรายจ่าย		5,478,436.08
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	-591,366.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-591,366.45
			33,806,997.62	ยอดยกไป		33,806,997.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,060,565.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	16,707,469.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	582,768.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	1,196,153.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	723,139.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,101,562.09	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(807-6-06842-8)	11012003	3,435,340.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,676.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	16,355.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	59,900.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	686,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	38,423.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,542.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	642,668.60
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันน้ำท่วม	21040099	-	3,593.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	975,465.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันมาตราบ	21040099	-	18,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	207,470.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	315.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	62.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	58,396.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	686,863.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	108,274.48
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	236,601.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,299.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	56,004.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,435,340.00
งบกลาง	51100000	429,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	454,917.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	17,191.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,261.90	-
เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00	-
รวม		34,997,458.52	34,997,458.52