



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

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

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบน เกษม ธรรมธาดา นายอำเภอท่าเรือ

ความเห็น นายก อบต..... เกษม ธรรมธาดา
ทราบน

(นางสาวศรัณฉัตร สมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

- งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,060,594.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	11,817,675.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	582,768.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	7,705,989.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	3,787,232.02	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,101,562.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,450.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,176.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,499.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	801.23
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,734.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	642,768.60
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	20,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	69,352.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	132,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	192,085.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	83,627.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	37,820.00
ภาษีป้าย	41100003	-	78,677.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,484.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,230.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	19,894.98
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	352,067.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	54,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	198,346.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,573,853.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	600,539.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	979,722.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,700.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,935.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,227,313.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,858,917.00
งบกลาง	51100000	2,419,844.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	711,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,380,024.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	625,666.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	298,184.23	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	203,295.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,730.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	530,000.00	-
รวม		42,519,875.12	42,519,875.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,398,364.07	ยอดยกมา		34,572,854.90
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	200,124.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	150,187.00
116,200.00	0.00	116,200.00	18,668.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	785.00
125,000.00	0.00	125,000.00	19,894.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
730,000.00	0.00	730,000.00	351,684.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	84,843.00
95,000.00	0.00	95,000.00	70,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,200.00
200.00	0.00	200.00	4,265.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	5,671,552.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,046,211.01
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	6,858,917.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	420,736.00
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	13,195,956.00	รวม	รวม	1,705,962.01
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	13,195,956.00	รวม	รวม	1,705,962.01
0.00	0.00	0.00	1,086,105.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	207,200.00
0.00	0.00	0.00	5,778.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	293.00
0.00	0.00	0.00	14,019.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,125.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	801.23
0.00	0.00	0.00	33,112.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	88,590.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,640.00
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	267,237.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	203,052.00
0.00	0.00	0.00	1,544,066.33	รวม	รวม	435,584.23
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00	14,740,022.33	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,141,546.24
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนแบบวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,975,224.00	0.00	5,975,224.00	2,419,844.00	งบกลาง	51100000	459,898.00
1,821,720.00	0.00	1,821,720.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	2,380,024.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	494,665.00
302,300.00	0.00	302,300.00	70,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,280.00
2,861,426.00	0.00	2,861,426.00	625,666.00	ค่าใช้สอย	53200000	103,493.00
1,124,115.00	0.00	1,124,115.00	298,184.23	ค่าวัสดุ	53300000	59,538.95
672,000.00	0.00	672,000.00	203,295.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,373.42
684,800.00	0.00	684,800.00	54,730.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,430.00
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	0.00
23,831,205.00	0.00	23,831,205.00	7,293,543.90	รวม		1,324,938.37
0.00	0.00	0.00	1,186,555.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	307,650.00
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	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,464,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,630.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,251.55
0.00	0.00	0.00	26,378.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	88,590.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,640.00
0.00	0.00	0.00	618,903.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,789,019.28	รวม		333,639.55

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
23,831,205.00		0.00	23,831,205.00	14,082,563.18			1,658,577.92
1,285,955.00		0.00	1,285,955.00	657,459.15	รวมรายจ่าย รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		482,968.32
				35,055,823.22	ยอดยกไป		35,055,823.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ