



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

-
-

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020154881567)	11012001	6,071,870.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-40321-2)	11012001	18,034,636.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(166-2-70632-7)	11012001	623,899.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8070823437)	11012001	2,789,672.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(9899620858)	11012001	2,845,085.62	-
เงินฝาก-ประจำ(310001080253)	11012002	5,131,137.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(807-6-06842-8)	11012003	1,984,129.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,041.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,561.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	425.54
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,734.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	643,899.45
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	21,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ	21040099	-	69,352.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	7,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสังคม	21040099	136.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	222,635.00
เงินสะสม	31000000	-	9,181,380.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,639,809.42
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	569,422.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51,428.00
ภาษีป้าย	41100003	-	290,464.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,951.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	10,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,210.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,349.52
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	383.00	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	504,023.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	22,936.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	10,265.00

พิมพ์ : 2/5/2562 14:10:14

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	296,256.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,896,506.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,132,850.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,141.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,812,824.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,607.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,935.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,383,438.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,843,046.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,140,000.00
งบกลาง	51100000	3,458,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	995,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,375,124.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	127,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	877,885.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	537,359.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	302,327.19	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	618,730.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,140,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	530,000.00	-
	รวม	53,471,176.35	53,471,176.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			ยอดยกมา			36,132,335.57
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	168,570.00	
116,200.00	0.00	116,200.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	349.00	
125,000.00	0.00	125,000.00	หมวดรายได้จากรถยนต์	41300000	73,454.54	
730,000.00	0.00	730,000.00	หมวดรายได้จากรายได้และค่าเช่า	41400000	68,801.00	
95,000.00	0.00	95,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,100.00	
200.00	0.00	200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	6,000.00	
12,181,000.00	0.00	12,181,000.00	หมวดภาษีเงินได้	42100000	469,807.03	
10,759,760.00	0.00	10,759,760.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,984,129.00	
25,117,160.00	0.00	25,117,160.00		รวม	2,772,210.57	
0.00	5,476,000.00	5,476,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับประเทศ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00	
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00		รวม	2,772,210.57	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	200,100.00	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	61.00	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	425.54	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,640.00	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,130.85	
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	19,250.00	
0.00	0.00	0.00		รวม	245,205.39	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

งบถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
25,117,160.00	5,476,000.00	30,593,160.00	26,470,685.42	รวมรายรับ	3,017,415.96
			รายจ่าย		
5,949,924.00	0.00	5,949,924.00	งบกลาง	51100000	447,298.00
1,821,720.00	0.00	1,821,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,130,620.00	0.00	6,130,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	500,435.00
307,300.00	0.00	307,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,000.00
2,868,426.00	0.00	2,868,426.00	ค่าใช้สอย	53200000	170,451.00
1,132,115.00	0.00	1,132,115.00	ค่าวัสดุ	53300000	25,090.00
672,000.00	0.00	672,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,512.97
690,100.00	0.00	690,100.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
3,149,000.00	5,476,000.00	8,625,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	รวม		1,388,046.97
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	200,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,936.63
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,598.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,640.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เงินลงทุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,424,994.14	รวม		281,274.63
23,831,205.00	5,476,000.00	29,307,205.00	23,388,619.56	รวมรายจ่าย		1,669,321.60
1,285,955.00	0.00	1,285,955.00	3,082,065.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,348,094.36
			37,480,429.93	ยอดยกไป		37,480,429.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ