



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๑๐๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกทีน ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	6,377,112.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	898,956.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	6,815,929.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	2,287,750.58	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,030,913.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	2,543,577.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73,968.72	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,432.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,593.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,520.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	112,013.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,058,956.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	210,000.00
เงินสะสม	31000000	-	4,910,862.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	159,926.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	64,187.03
ภาษีป้าย	41100003	-	5,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,430.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,256.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,702.33
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	424,468.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	184,184.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,934,399.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	965,540.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,083.97

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,233,859.61
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,338.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	274,611.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	276,450.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,607,523.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	5,362,294.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	999,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,600,727.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	200,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,560,294.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	190,226.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	428,515.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	290,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	905,500.00	-
รวม		39,732,265.43	39,732,265.43

(ลงชื่อ) 
(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			18,598,251.79	ยอดยกมา			25,823,320.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
289,000.00	0.00	289,000.00	229,513.53	หมวดภาษีอากร	41100000		144,591.29
27,500.00	0.00	27,500.00	17,455.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		1,762.00
150,000.00	0.00	150,000.00	61,702.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	424,468.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		88,690.00
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	7,925,467.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,696,280.15
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	13,607,523.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		847,297.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	22,266,830.49		รวม		2,778,620.44
0.00	4,080,700.00	4,080,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	22,297,530.49		รวม		2,778,620.44
0.00	0.00	0.00	43,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	3,022.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		578.98
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		50,000.00
0.00	0.00	0.00	21,533.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,432.93
0.00	0.00	0.00	3,780.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		1,280.08
0.00	0.00	0.00	4,533.71	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		1,534.88
0.00	0.00	0.00	56,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	34,735.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,947.00
0.00	0.00	0.00	1,106,050.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		227,263.78
0.00	0.00	0.00	380.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		350.00
0.00	0.00	0.00	3,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		1,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	48,100.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	1,485,976.13	รวม		299,587.65
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	23,783,506.62	รวมรายรับ		3,078,208.09
				รายจ่าย		
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	5,362,294.00	งบกลาง	51100000	1,365,687.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	999,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
9,375,106.00	0.00	9,375,106.00	3,600,727.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	722,805.00
567,000.00	0.00	567,000.00	200,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,650.00
4,825,630.00	0.00	4,825,630.00	1,560,294.20	ค่าใช้สอย	53200000	79,756.00
2,701,278.00	0.00	2,701,278.00	190,226.53	ค่าวัสดุ	53300000	155,173.73
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	428,515.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,179.37
595,450.00	30,700.00	626,150.00	290,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000.00
3,677,000.00	4,050,000.00	7,727,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,262,500.00	0.00	2,262,500.00	905,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,500.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	13,537,657.56	รวม		2,652,611.10
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,400.00
0.00	0.00	0.00	164.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19.66
0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,238.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,601.64
0.00	0.00	0.00	11.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.44
0.00	0.00	0.00	13.67	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.73
0.00	0.00	0.00	178,815.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,890.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	27,788.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	1,106,050.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,263.78
0.00	0.00	0.00	1,140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	358,034.50	เงินสะสม	31000000	40,553.00
0.00	0.00	0.00	2,889,861.70	รวม		294,678.25
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	16,427,519.26	รวมรายจ่าย		2,947,289.35
0.00	0.00	0.00	7,355,987.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		130,918.74
			25,954,239.15	ยอดยกไป		25,954,239.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ