



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ที่ นศ ๘๒๗๐๒/๑๖๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงบทลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษม จิตรานนท์) - 4 เม.ย. 2562

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสทือน ถาวรรัชช์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

- 4 เม.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	5,152,351.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	900,600.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	6,763,350.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	2,072,374.38	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,030,913.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	2,477,602.29	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73,284.30	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	160,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,944.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	23,555.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	5,673.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	136,098.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,060,600.71
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	211,200.00
เงินสะสม	31000000	-	4,865,362.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183,876.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	80,616.27
ภาษีป้าย	41100003	-	7,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,367.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,430.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,777.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,355.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	509,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	222,889.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,724,169.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,190,469.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,083.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,669,123.68

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	71,862.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	274,611.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	302,521.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,607,523.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	954,700.00
งบกลาง	51100000	6,589,141.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,349,432.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	227,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,752,091.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	835,809.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	642,767.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	290,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	924,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	905,500.00	-
รวม		42,346,479.91	42,346,479.91

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			18,598,251.79	ยอดยกมา			25,954,239.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
289,000.00	0.00	289,000.00	272,372.77	หมวดภาษีอากร	41100000		42,859.24
27,500.00	0.00	27,500.00	20,014.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		2,559.60
150,000.00	0.00	150,000.00	71,355.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		9,652.72
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	509,290.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		84,822.00
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	9,477,731.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,552,263.69
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	13,607,523.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		0.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	23,958,987.74		รวม		1,692,157.25
0.00	3,482,700.00	3,482,700.00	954,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		924,000.00
41,700,000.00	3,482,700.00	45,182,700.00	24,913,687.74		รวม		2,616,157.25
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		6,400.00
0.00	0.00	0.00	3,707.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		684.42
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	41,478.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		19,944.86
0.00	0.00	0.00	4,742.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		962.20
0.00	0.00	0.00	5,687.45	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		1,153.74
0.00	0.00	0.00	96,595.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		40,295.00
0.00	0.00	0.00	41,682.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,947.00
0.00	0.00	0.00	1,333,671.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		227,620.78
0.00	0.00	0.00	2,024.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,644.36
0.00	0.00	0.00	5,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		1,950.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	55,100.00	เงินสะสม		31000000	7,000.00
0.00	0.00		1,800,578.49		รวม		314,602.36
41,700,000.00	3,482,700.00	45,182,700.00	26,714,266.23		รวมรายรับ		2,930,759.61
				รายจ่าย		—	
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	6,589,141.00	งบกลาง		51100000	1,226,847.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00
9,375,106.00	0.00	9,375,106.00	4,349,432.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	748,705.00
567,000.00	0.00	567,000.00	227,500.00	ค่าตอบแทน		53100000	27,300.00
4,825,630.00	0.00	4,825,630.00	1,752,091.30	ค่าใช้สอย		53200000	191,797.10
2,701,278.00	0.00	2,701,278.00	835,809.93	ค่าวัสดุ		53300000	645,583.40
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	642,767.82	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	214,251.99
595,450.00	30,700.00	626,150.00	290,600.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
3,677,000.00	3,452,000.00	7,129,000.00	924,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	924,000.00
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	0.00
41,700,000.00	3,482,700.00	45,182,700.00	17,716,002.05		รวม		4,178,344.49
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	164.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,671.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,432.93
0.00	0.00	0.00	11.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	13.67	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	195,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	16,210.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	34,735.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	1,333,671.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,620.78
0.00	0.00	0.00	1,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	750.00
0.00	0.00	0.00	410,534.50	เงินสะสม	31000000	52,500.00
0.00	0.00	0.00	3,199,322.41	รวม		309,460.71
41,700,000.00	3,482,700.00	45,182,700.00	20,915,324.46	รวมรายจ่าย		4,487,805.20
0.00	0.00	0.00	5,798,941.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,557,045.59
			24,397,193.56	ยอดยกไป		24,397,193.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ