



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ไทร. ๐๖๒-๑๕๑๖๕๙๔

ที่ ชม ๙/๔๔๐๒ / -

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓/ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนัชชา แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๗

(นายเฉลิมเกียรติ พิหาคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมพล อนุรักษวันภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,272,314.03	-	4,554,908.45	7,935,173.29	10,892,049.19	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,520,273.97	-	648.03	-	9,520,922.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,707,369.74	5,707,369.74	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	27,600.00	9,600.00	18,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,555,829.48	1,555,829.48	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,271,216.05	923,737.00	-	-	1,347,479.05
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,807.29	5,807.29	20,778.50	-	20,778.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	587,719.00	-	-	-	587,719.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	21,477.00	21,477.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15.00	-	-	-	15.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,570.00	247,095.00	247,095.00	-	7,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,477,116.32	-	-	-	1,477,116.32
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	25,835.00	-	9,450.00	-	35,285.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	8,778,902.19	-	-	-	8,778,902.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,992,388.58	1,328,100.00	-	-	6,664,288.58
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,891.50	-	9,723.00	-	13,614.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	9,378.34	-	648.03	-	10,026.37
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	169,637.42	-	64,885.19	-	234,522.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,502,127.36	-	710,236.23	-	2,212,363.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	573,818.36	-	303,443.12	-	877,261.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,046.26	-	-	-	32,046.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	988,901.70	-	454,208.19	-	1,443,109.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	12,685.72	-	12,685.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,627.26	-	-	-	12,627.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	4,623,265.41	-	-	-	4,623,265.41
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	23,403.00	-	-	-	23,403.00
งบกลาง	51100000	1,099,257.00	-	566,217.00	-	1,665,474.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,720.00	-	235,860.00	-	707,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,578,340.00	-	797,234.00	-	2,375,574.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,900.00	-	102,700.00	-	133,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	533,608.00	-	531,537.00	-	1,065,145.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	51,322.20	-	280,944.93	-	332,267.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,709.94	-	30,697.57	-	77,407.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,300.00	-	69,600.00	-	75,900.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	598,600.00	-	75,240.00	-	673,840.00	-
รวม		29,088,545.14	29,088,545.14	17,062,602.49	17,062,602.49	28,416,958.83	28,416,958.83

ผู้จัดทำ

(นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางธนัชชา แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมเกียรติ พิธาคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมพล อนุรักษ์วนภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,477,116.32
เงินรับฝากประกันสัญญา		587,719.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		20,778.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	15.00	15.00
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ปัญหามอกควัน		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายแบบแปลน	15,000.00	
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	9,450.00	
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	10,835.00	35,285.00
รวม		<u>2,128,483.82</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			21,081,787.98	ยอดยกมา		23,792,588.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
67,120.00	0.00	67,120.00	15,443.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,723.00
160,000.00	0.00	160,000.00	10,026.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	648.03
8,500.00	0.00	8,500.00	1,050.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,239,215.00	0.00	20,239,215.00	4,824,616.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,545,458.45
17,740,000.00	0.00	17,740,000.00	4,623,265.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,226,100.00	0.00	38,226,100.00	9,474,402.19	รวม		1,555,829.48
0.00	23,403.00	23,403.00	23,403.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
38,226,100.00	23,403.00	38,249,503.00	9,497,805.19	รวม		1,555,829.48
0.00	0.00	0.00	33,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00
0.00	0.00	0.00	190,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	7,801.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,068.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,778.50
0.00	0.00	0.00	63,623.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,477.00
0.00	0.00	0.00	750,860.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	247,095.00
0.00	0.00	0.00	725.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,450.00
0.00	0.00	0.00	7,801.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,130.59	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,160,108.78	รวม		308,400.50
38,226,100.00	23,403.00	38,249,503.00	10,657,913.97	รวมรายรับ		1,864,229.98
				รายจ่าย		
6,234,410.00	23,403.00	6,257,813.00	1,665,474.00	งบกลาง	51100000	566,217.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
12,136,120.00	0.00	12,136,120.00	2,375,574.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	797,234.00
597,000.00	0.00	597,000.00	133,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	102,700.00
6,724,200.00	0.00	6,724,200.00	1,065,145.00	ค่าใช้สอย	53200000	531,537.00
2,527,000.00	0.00	2,527,000.00	332,267.13	ค่าวัสดุ	53300000	280,944.93
299,100.00	0.00	299,100.00	77,407.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,697.57
715,250.00	0.00	715,250.00	75,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	69,600.00
3,714,700.00	0.00	3,714,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,428,000.00	0.00	2,428,000.00	673,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	75,240.00
38,226,100.00	23,403.00	38,249,503.00	7,126,787.64	รวม		2,690,030.50
0.00	0.00	0.00	54,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,600.00
0.00	0.00	0.00	150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,801.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,576,237.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	923,737.00
0.00	0.00	0.00	32,864.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,807.29
0.00	0.00	0.00	76,417.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,623.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,477.00
0.00	0.00	0.00	750,860.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	247,095.00
0.00	0.00	0.00	4,140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,801.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,475,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,328,100.00
0.00	0.00	0.00	4,199,943.12	รวม		2,553,816.29
38,226,100.00	23,403.00	38,249,503.00	11,326,730.76	รวมรายจ่าย		5,243,846.79
0.00	0.00	0.00	-668,816.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,379,616.81
			20,412,971.19	ยอดยกไป		20,412,971.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางธนัชชา แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมเกียรติ พิหาคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมพล อนุรักษวนภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	246,885.00	26,519.97
หมวดภาษีอากร	41100000	11,265.00	-
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	11,265.00	-
รวม		11,265.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	67,120.00	15,443.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	120.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	6,000.00	1,800.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	60,000.00	13,614.50
รวม		67,120.00	15,443.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	10,026.37
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	10,026.37
รวม		160,000.00	10,026.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,500.00	1,050.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	3,000.00	1,050.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
รวม		8,500.00	1,050.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,239,215.00	4,824,616.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,239,215.00	4,824,616.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	234,522.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,800,000.00	2,212,363.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,700,000.00	877,261.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	32,046.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,246,215.00	1,443,109.89
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,685.72
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	43,000.00	12,627.26
รวม		20,239,215.00	4,824,616.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,740,000.00	4,623,265.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,740,000.00	4,623,265.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	17,740,000.00	4,623,265.41
รวม		17,740,000.00	4,623,265.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	23,403.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	23,403.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	23,403.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		-	23,403.00