



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อณ ๗๑๒๐๒.๒๕๖๒

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ด้วยกองคลังได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ และเห็นควรส่งสำเนารายงานให้นายอำเภอทราบตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยุภาภรณ์ ขวตเปี้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

พ.อ.อ.

(สุวรรณ เกษแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ทราบ

(นายองอาจ สุขพุม)

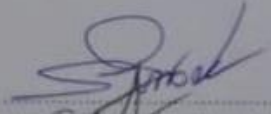
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

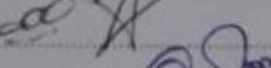
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

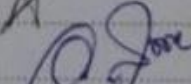
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก 249237956	11012001	8,299,155.28	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก 2492442421	11012001	331,019.90	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก 6190197248	11012001	16,658,607.11	
เงินฝากประจำ 2494075040	11012002	13,000,000.00	
ลูกหนี้ภาษี	11043000	26,298.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,066,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		29,339,915.54
รายจ่ายค้ำจาย (หมายเหตุ 2)	21010000		17,484.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21500000		2,861,307.11
เงินสะสม	31000000		11,029,730.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,926,840.23
งบกลาง	51100000	7,134,917.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,717,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,262,235.00	
ค่าตอบแทน	53100000	148,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,902,756.23	
ค่าวัสดุ	53300000	720,575.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,952.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	593,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,041,000.00	
		59,175,277.44	59,175,277.44

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง

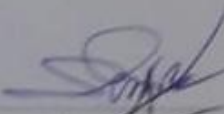
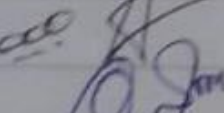
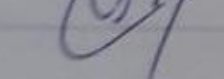
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,120,807.09	ยอดยกมา		39,661,813.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,879,000.00		2,879,000.00	615,242.61	ภาษีอากร	41100000	284,941.61
50,200.00		50,200.00	24,249.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,424.60
150,000.00		150,000.00	139,993.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,822.87
35,000.00		35,000.00	46,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,050.00
19,279,000.00		19,279,000.00	10,739,240.93	ภาษีจัดสรร	42100000	1,755,481.42
30,106,800.00		30,106,800.00	17,744,139.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	30,500.00	30,500.00	30,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			3,438.00	ลูกหนีภาษี		938.00
			3,170,970.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099	471,229.81
				เงินสะสม	31000000	
			2,800.00	งบกลาง	51100000	
			31,200.00	ค่าใช้จ่าย		27,000.00
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	32,848,323.91	รวมรายรับ		2,571,888.31

รายงานรับจ่ายเงิน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
14,127,800.00		14,127,800.00	7,137,707.40	บุคลากร	51100000	1,146,133.80
3,435,120.00		3,435,120.00	1,717,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
13,358,360.00		13,358,360.00	5,262,235.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	967,645.00
1,341,400.00		1,341,400.00	148,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,200.00
6,743,220.00		6,743,220.00	1,894,356.23	ค่าใช้สอย	53200000	99,880.00
3,274,800.00		3,274,800.00	720,575.70	ค่าวัสดุ	53300000	139,740.56
432,000.00		432,000.00	156,952.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,246.44
151,300.00	30,500.00	181,800.00	116,300.00	ค่าครู/วิทยากร	56100000	
5,522,000.00		5,522,000.00	593,000.00	ค่าพิธีกรรมและสิ่งก่อสร้าง	54200000	170,000.00
4,114,000.00		4,114,000.00	2,041,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
			5,636,998.00	เงินสะสม	31000000	486,000.00
			39,600.00	ผูกพันเงินอื่น	11041000	
			300,000.00	ผูกพันเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	100,000.00
			375,001.00	รายจ่ายค้างจ่าย (งบคงเหลือ 2)	21020000	
			2,540,162.56	เงินรับฝาก (งบคงเหลือ 3)	21040000	492,013.69
52,500,000.00	30,500.00	52,530,500.00	28,680,348.71	รวมรายจ่าย		3,944,919.49
			4,167,975.20	รายรับ	สูงกว่า	1,373,031.18
			38,288,782.29	ต่ำกว่า	รายจ่าย	
				ยอดยกไป		38,288,782.29

๒๕๖๒:  ผู้อำนวยการเขต
 ๒๕๖๒:  นักส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ๒๕๖๒:  นักส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายรับ (หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,400,000.00	363,851.61
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	340,000.00	191,570.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	134,000.00	58,531.00
(4) อากรฆ่าสัตว์	41100004	5,000.00	1,290.00
รวม		2,879,000.00	615,242.61
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	2,880.90
(2) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	380.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	3,860.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	14,500.00	5,300.00
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	10,000.00	4,730.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,400.00	800.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	6,119.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	12,000.00	180.00
รวม		50,200.00	24,249.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	139,993.10
รวม		150,000.00	139,993.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	19,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	27,550.00
รวม		35,000.00	46,550.00
รายเดทรฐบาลแถบแลวจดสรรเหองครบกครงสวนทองถน			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	265,592.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผน ฯ	42100002	8,800,000.00	5,038,275.38
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้	42100004	2,960,000.00	1,391,344.64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	53,000.00	6,685.79
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,491,316.54
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	51,000.00	15,328.80
(8) ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013	55,000.00	31,858.55
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	960,000.00	498,839.00
รวม		19,279,000.00	10,739,240.93

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายรับ หมายเหตุ 1 (ต่อ)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	30,106,800.00	17,744,139.00
รวม		30,106,800.00	17,744,139.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		30,500.00
รวม		-	30,500.00
		52,500,000.00	29,339,915.54

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,484.00
รวม	<u>17,484.00</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	
เงินประกันสัญญา	636,525.00
ภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย	10,344.21
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,397,019.90
เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ)	228,700.00
เงินรอคืนจังหวัด	22,380.00
เงินรอคืนจังหวัด	2,238.00
กองทุนไฟฟ้า	564,100.00
รวม	<u>2,861,307.11</u>