

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางนุสร

(นางนุสร คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพูนศักดิ์

(นายพูนศักดิ์ สีมาร์ตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

อนุมัติ/ดำเนินการ

นายพูนศักดิ์

(นายพูนศักดิ์ สีมาร์ตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,041,491.50	ยอดยกมา		34,532,695.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
10,500.00	0.00	10,500.00	7,854.03	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	20.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	52,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,450.00
16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	5,579,327.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,052,406.60
19,488,300.00	0.00	19,488,300.00	7,199,064.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	700,700.00
36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	12,838,895.93	รวม		2,767,576.60
0.00	53,288.40	53,288.40	53,288.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุ	44100000	0.00
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	12,892,184.33	รวม		2,767,576.60
0.00	0.00	0.00	406,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	387,500.00
0.00	0.00	0.00	4,083,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	304,564.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,551.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	12,251.00
0.00	0.00	0.00	3,250.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	12049998	100.00
0.00	0.00	0.00	68,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,331.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,305.79
0.00	0.00	0.00	206,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,325.00
0.00	0.00	0.00	46,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,007.00
0.00	0.00	0.00	793,270.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,970.00
0.00	0.00	0.00	346.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการ	21040016	304.00
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,123.82	เงินสะสม	31000000	10,115.00
0.00	0.00	0.00	10,696,874.27	รวม		928,441.79
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	23,589,058.60	รวมรายรับ		3,696,018.39
				รายจ่าย		
9,803,058.00	53,288.40	9,856,346.40	3,877,835.00	งบกลาง	51100000	717,006.00
2,048,320.00	0.00	2,048,320.00	714,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
10,543,582.00	0.00	10,543,582.00	3,293,413.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	640,775.00
900,000.00	0.00	900,000.00	140,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,650.00
4,511,988.00	0.00	4,511,988.00	1,121,446.17	ค่าใช้สอย	53200000	161,161.82
2,012,452.00	0.00	2,012,452.00	381,266.00	ค่าวัสดุ	53300000	19,040.00
314,000.00	0.00	314,000.00	67,512.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,047.84
2,691,600.00	0.00	2,691,600.00	118,912.82	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,921.35
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,105,000.00	0.00	2,105,000.00	891,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	10,606,085.35	รวม		1,749,402.01
0.00	0.00	0.00	406,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	387,500.00
0.00	0.00	0.00	4,113,638.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	335,082.00
0.00	0.00	0.00	2,250.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,250.00
0.00	0.00	0.00	1,643,778.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	494,000.00
0.00	0.00	0.00	33,244.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,266.33
0.00	0.00	0.00	36,960.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,007.00
0.00	0.00	0.00	793,270.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,970.00
0.00	0.00	0.00	40,088.04	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,088.04
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,304,285.00	เงินสะสม	31000000	1,458,485.00
0.00	0.00	0.00	15.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	15.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	10,419,816.09	รวม	2,874,663.37
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	21,025,901.44	รวมรายจ่าย	4,624,065.38
0.00	0.00	0.00	2,563,157.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-928,046.99
			33,604,648.66	ยอดยกไป	33,604,648.66

หมายเหตุ:

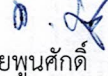
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	311,700.00	60,504.03
หมวดภาษีอากร	41100000	51,200.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	-
รวม		51,200.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,500.00	7,854.03
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,300.00	989.40
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาะหรือสิ่งปลูก	41210009	3,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	41210012	-	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,161.25
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,762.50
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	90.88
รวม		10,500.00	7,854.03
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	52,650.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00	52,650.00
รวม		150,000.00	52,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000	16,200,000.00	5,579,327.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,200,000.00	5,579,327.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	90,495.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,764,000.00	2,980,628.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	734,691.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	24,622.68
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	1,555,274.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	7,542.17
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,000.00	15,245.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	750,000.00	170,828.00
รวม		16,200,000.00	5,579,327.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,488,300.00	7,199,064.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,488,300.00	7,199,064.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	19,488,300.00	7,199,064.43
รวม		19,488,300.00	7,199,064.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	53,288.40	53,288.40

อ. มหาชนะชัย

จ. บัณฑิต

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	53,288.40	53,288.40
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	44100001	53,288.40	53,288.40
รวม		53,288.40	53,288.40
รวมทั้งสิ้น		36,053,288.40	12,892,184.33


(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012512001828)	11012001	703,732.88	-	12,555.00	-	716,287.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012512400595)	11012001	29,383,275.45	-	2,505,436.94	3,365,753.59	28,522,958.80	-
เงินฝาก-ประจำ (074504360002226)	11012002	3,523,033.84	-	-	-	3,523,033.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2515000095)	11012003	-	-	3,014,737.59	3,014,737.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03221-2)	11012003	922,653.48	-	4,731,213.20	4,811,498.54	842,368.14	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	387,500.00	387,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	335,082.00	304,564.00	30,518.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	341,300.00	-	-	12,251.00	329,049.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	77,598.00	-	2,250.00	-	79,848.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	12049998	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,765,326.60	2,765,326.60	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,581,002.02	494,000.00	-	-	5,087,002.02
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,266.33	9,266.33	20,305.79	-	20,305.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	538,660.00	-	45,325.00	-	583,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,007.00	9,007.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,520.00	138,970.00	138,970.00	-	7,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,045,032.88	-	304.00	-	1,045,336.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	40,088.04	40,088.04	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	15,000,061.32	1,458,485.00	10,115.00	-	13,551,691.32

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,462,138.67	15.00	-	-	11,462,123.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40	-	-	-	989.40
ค่าธรรมเนียมเบี้ยปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	20.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,161.25	-	-	-	2,161.25
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,762.50	-	-	-	3,762.50
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	90.88	-	-	-	90.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,200.00	-	14,450.00	-	52,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	49,212.05	-	41,283.26	-	90,495.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,505,551.68	-	1,475,076.35	-	2,980,628.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	582,581.20	-	152,110.26	-	734,691.46
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	16,371.46	-	8,251.22	-	24,622.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100007	-	1,232,248.97	-	323,025.66	-	1,555,274.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	-	7,542.17	-	-	-	7,542.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013	-	8,366.34	-	6,878.85	-	15,245.19
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	125,047.00	-	45,781.00	-	170,828.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	53,288.40	-	-	-	53,288.40

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งบกลาง	51100000	3,160,829.00	-	-	717,006.00	-	-	3,877,835.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	571,200.00	-	-	142,800.00	-	-	714,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,652,638.00	-	-	640,775.00	-	-	3,293,413.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	109,050.00	-	-	31,650.00	-	-	140,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	960,284.35	-	-	161,161.82	-	-	1,121,446.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	362,226.00	-	-	19,040.00	-	-	381,266.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,464.52	-	-	13,047.84	-	-	67,512.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	94,991.47	-	-	23,921.35	-	-	118,912.82	-
เงินอุดหนุน	56100000	891,000.00	-	-	-	-	-	891,000.00	-
รวม		43,808,376.99	43,808,376.99	17,653,334.71	17,653,334.71	44,650,249.01	44,650,249.01		

Asso

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.อ. (นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.อ. (นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012512400595

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			28,524,258.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/02/2563	36930415	(600.00)	
25/02/2563	36930439	(700.00)	
รวม			(1,300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			28,522,958.80


(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์