

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ที่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

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

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนุสรา คำแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมาร์ตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

อนุมัติ/ดำเนินการ

(นายพูนศักดิ์ สีมาร์ตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012512001828)	11012001	700,390.88	-	-	-	700,390.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012512400595)	11012001	26,809,893.98	-	8,092,349.48	3,009,329.33	31,892,914.13	-
เงินฝาก-ประจำ (074504360002226)	11012002	3,523,033.84	-	-	-	3,523,033.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2515000095)	11012003	-	-	2,697,204.33	2,697,204.33	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (315-6-03221-2)	11012003	8,172.80	-	18,841,535.22	17,440,150.84	1,409,557.18	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	689,800.00	674,500.00	15,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	344,600.00	-	-	-	344,600.00	-
ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	80,848.00	-	-	-	80,848.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,420,908.86	4,420,908.86	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,662,780.34	137,426.81	-	-	6,525,353.53
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,219.07	5,219.07	4,451.33	-	4,451.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	414,450.00	36,960.00	57,525.00	-	435,015.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,052.00	8,052.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	7,520.00	150,070.00	150,070.00	-	7,520.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,044,990.88	-	-	-	1,044,990.88
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	40,088.04	-	-	-	40,088.04
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,829,852.50	319,800.00	1,000.00	-	16,511,052.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,462,138.67	-	-	-	11,462,138.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	41210004	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	121.25	-	121.25
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจากทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	761,557.18	-	761,557.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	-	22,750.00	-	-	22,750.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	-	3,636,460.43	-	-	3,636,460.43
เงินอุดหนุนระบบจัดอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	-	-	-	-	897,468.00	-	897,468.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	-	-	142,800.00	-	142,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	-	-	634,402.00	-	634,402.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	9,250.00	-	9,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	-	-	28,248.00	-	28,248.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	160,875.00	-	160,875.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	-	-	15,940.31	-	15,940.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-	19,791.47	-	19,791.47	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	576,000.00	-	576,000.00	-
รวม		36,467,039.50	36,467,039.50	37,884,100.55	37,884,100.55	40,451,518.81	40,451,518.81	40,451,518.81	

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,041,491.50	ยอดยกมา		31,041,491.50
				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	141.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	141.25
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,200,000.00	0.00	16,200,000.00	784,307.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	784,307.18
19,488,300.00	0.00	19,488,300.00	3,636,460.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,636,460.43
36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	4,420,908.86	รวม		4,420,908.86
0.00	53,288.40	53,288.40	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบพัสดุ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	4,420,908.86	รวม		4,420,908.86
0.00	0.00	0.00	674,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	674,500.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	4,451.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,451.33
0.00	0.00	0.00	57,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,525.00
0.00	0.00	0.00	8,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,052.00
0.00	0.00	0.00	150,070.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,070.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินสะสม	31000000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	5,895,598.33	รวม		5,895,598.33
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	10,316,507.19	รวมรายรับ		10,316,507.19
				รายจ่าย		
9,803,058.00	53,288.40	9,856,346.40	897,468.00	งบกลาง	51100000	897,468.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	142,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
10,675,062.00	0.00	10,675,062.00	634,402.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	634,402.00
900,000.00	0.00	900,000.00	9,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,250.00
4,330,508.00	0.00	4,330,508.00	28,248.00	ค่าใช้สอย	53200000	28,248.00
2,012,452.00	0.00	2,012,452.00	160,875.00	ค่าวัสดุ	53300000	160,875.00
314,000.00	0.00	314,000.00	15,940.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,940.31
2,691,600.00	0.00	2,691,600.00	19,791.47	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,791.47
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
1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	576,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	576,000.00
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	2,484,774.78	รวม		2,484,774.78
0.00	0.00	0.00	689,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	689,800.00
0.00	0.00	0.00	137,426.81	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	137,426.81
0.00	0.00	0.00	5,219.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,219.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	36,960.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,960.00
0.00	0.00	0.00	8,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,052.00
0.00	0.00	0.00	150,070.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,070.00
0.00	0.00	0.00	319,800.00	เงินสะสม	31000000	319,800.00
0.00	0.00	0.00	1,347,327.88	รวม		1,347,327.88
0.00	0.00	0.00	3,832,102.66	รวมรายจ่าย		3,832,102.66
36,000,000.00	53,288.40	36,053,288.40	6,484,404.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,484,404.53
0.00	0.00	0.00	37,525,896.03	ยอดยกไป		37,525,896.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

Also

(นางนุสรา คำแพง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	311,700.00	141.25
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	141.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	121.25
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	20.00
รวม		10,500.00	141.25
รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00	-
รวม		150,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,200,000.00	784,307.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,200,000.00	784,307.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,764,000.00	761,557.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	35,000.00	-

(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	750,000.00	22,750.00
รวม		16,200,000.00	784,307.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,488,300.00	3,636,460.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,488,300.00	3,636,460.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,488,300.00	3,636,460.43
รวม		19,488,300.00	3,636,460.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวม		-	-