



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ที่ บก ๗๓๐๐๒/๑๕๖.๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินและงบประมาณอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๒.รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ และฉบับแก้ไข ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประมาณอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ประการโต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ชันชัย ธานีวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

(ลงชื่อ)

(ชันชัย ธานีวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(11-5305-20-042939-3)	11012001	56,193.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(11-5306-20-069854-8)	11012001	1,988,955.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(152-2-38023-5)	11012001	931,641.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(152-2-63393-3)	11012001	532,323.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(152-2-64800-9)	11012001	114,223.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(413-3-39473-1)	11012001	3,024.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(447-1-03730-7)	11012001	5,509,848.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(852-8-06209-9)	11012001	1,494,301.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	394,096.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	1,337.67
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,367,629.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	541,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	814,450.00	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	2,984,733.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	65,984.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,885.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	39,013.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	33,831.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	263,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,218.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	17,132.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,080,323.01
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	1,870.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	21040099	-	33,375.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ (เงินประกันสัญญาประปา)	21040099	-	62,375.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	797.05
เงินสะสม	31000000	-	1,796,175.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	2,530,121.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	54,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	89,115.70
ภาษีป้าย	41100003	-	4,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	990.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,350.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	16,100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	9,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3,807.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	119.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	424,713.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	18,818.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	96,624.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,189,372.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,159,108.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,977,403.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,630.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,389.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,439.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	31,002.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	16,164,673.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	60,080.00
งบกลาง	51100000	5,433,773.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,057,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,929,095.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	77,940.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,053,672.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,178,356.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	416,282.66	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,990,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,410,080.00	-
รวม		34,310,924.85	34,310,924.85

(นายอำนาจ ประการะโต)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(พันชัย ธานีวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,226,615.99	ยอดยกมา		12,964,908.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
177,084.00	0.00	177,084.00	147,815.70	หมวดภาษีอากร	41100000	37,817.19
7,940.00	0.00	7,940.00	30,580.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	960.00
33,033.00	0.00	33,033.00	3,807.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
501,645.00	0.00	501,645.00	443,650.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	88,282.00
99,600.00	0.00	99,600.00	7,350.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,940,405.00	0.00	17,940,405.00	8,508,971.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
27,859,395.00	0.00	27,859,395.00	16,164,673.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
46,619,102.00	0.00	46,619,102.00	25,306,847.28	รวม		127,059.19
0.00	60,080.00	60,080.00	60,080.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,619,102.00	60,080.00	46,679,182.00	25,366,927.28	รวม		127,059.19
0.00	0.00	0.00	324,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,852.00
0.00	0.00	0.00	352.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	15,517.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	434,164.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,180.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,784.00	รายจ่ายส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,263.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,527.79
0.00	0.00	0.00	26,539.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	973.55
0.00	0.00	0.00	26,270.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,168.26
0.00	0.00	0.00	109,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	100,482.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,117.00	
0.00	0.00	0.00	2,165,966.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,679.00	
0.00	0.00	0.00	8,607.33	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	8,607.33	
0.00	0.00	0.00	79,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.08	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00	
0.00	0.00	0.00	351,875.32	เงินสะสม	31000000	122,008.70	
0.00	0.00	0.00	3,790,413.99		รวม	564,933.63	
46,619,102.00	60,080.00	46,679,182.00	29,157,341.27		รวมรายรับ	691,992.82	
				รายจ่าย	—		
11,910,779.00	0.00	11,910,779.00	5,433,773.00	งบกลาง	51100000	826,247.00	
1,885,800.00	0.00	1,885,800.00	1,057,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,600.00	
12,861,955.00	0.00	12,861,955.00	5,929,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	997,385.00	
346,000.00	0.00	346,000.00	77,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	-7,200.00	
6,997,720.00	0.00	6,997,720.00	3,053,672.05	ค่าใช้สอย	53200000	462,528.65	
2,866,008.00	0.00	2,866,008.00	1,178,356.00	ค่าวัสดุ	53300000	168,332.00	
645,000.00	0.00	645,000.00	416,282.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,915.96	
941,600.00	0.00	941,600.00	17,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00	
3,614,240.00	0.00	3,614,240.00	1,990,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
4,550,000.00	60,080.00	4,610,080.00	1,410,080.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00	
46,619,102.00	60,080.00	46,679,182.00	20,563,238.71		รวม	2,622,808.61	
0.00	0.00	0.00	655,508.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,612.00	
0.00	0.00	0.00	577,295.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

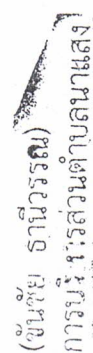
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,161.31
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,547.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,679.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	5,582.70
0.00	0.00		0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00		0.00	รวม		403,582.01
46,619,102.00	60,080.00	46,679,182.00	29,753,446.12	รวมรายการ		3,026,390.62
0.00	0.00		0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-2,334,397.80
				ยอดยกไป		10,630,511.14

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นายอำนาจ ประการะโต)
 หัวหน้าส่วนการคลัง


 (นายชัย ธาณิวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง