

ที่ อบ ๓๕๓๐๒/๕๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
อำเภอไน้ยืน อบ ๓๕๒๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอไน้ยืน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบเสนอพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี ศรีวิชาฐา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

กองคลัง

โทร./ โทรสาร ๐๔๕ -๒๑๐๕๐๕

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กค.
..... พิมพ์/ทาน

เจกอ.

PL

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017508044956)	11012001	65,811.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020032441188)	11012001	3,933,342.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020128307299)	11012001	35,202.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(317-0-18420-2)	11012001	6,226,050.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(750-2-47820-2)	11012001	3,949,162.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(750-2-69671-3)	11012001	362,496.93	-
เงินฝาก-ประจำ(300034376180)	11012002	6,832,545.06	-
เงินฝาก-ประจำ(750-4-07654-7)	11012002	251,215.12	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	24,909,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,742,571.01
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,518.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	579,709.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	112,415.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,162,496.93
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เก่าขาม เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-	35,202.90
เงินรับฝากอื่นๆ เงินฝากกองทุน สปสช.	21040099	-	65,811.63
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าขายแบบแปลนโครงการ(Matching Fund)	21040099	-	99,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ารับผิดชอบสัญญา (Matching Fund)	21040099	-	61,386.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	10.00
เงินสะสม	31000000	-	3,331,009.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,620,145.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	88,519.05
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	45,257.00
ภาษีป้าย	41100003	-	44,592.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,775.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	508.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,470.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	59,023.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	159,373.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	58,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	264,725.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	436,018.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,571,763.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,948,754.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	86,499.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,437,708.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	891,506.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,717.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	238,001.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,555,590.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,642,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	3,000,000.00
งบกลาง	51100000	9,213,023.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,830,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,213,971.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,391,397.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,076,243.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,818,911.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	401,208.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,265,150.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	27,801,120.26	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,042,000.00	-
รวม		113,418,171.74	113,418,171.74

ลงชื่อ

(นางสังวร ทองสิงห์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางอรณภัทร ณรงค์ชัย)

รองปลัด รก.ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายชาติ ศรีวิชาสุธา)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,170.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,162,496.93	
เงินรับฝากประกันสัญญา		579,709.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,518.50	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	9,450.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงิน			
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	102,965.00	112,415.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เก่าขาม เพื่อการดูแลสุขภาพ	35,202.90		
เงินฝากกองทุน สปสช.	65,811.63		
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลนโครงการ(Matching Fund)	99,000.00		
เงินรับฝากค่ารับผิดชอบสัญญา (Matching Fund)	61,386.00	261,400.53	
รวม		2,130,709.96	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,956,253.94	ยอดยกมา		18,755,170.01
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
130,000.00	0.00	130,000.00	178,368.05	หมวดภาษีอากร	41100000	15,122.97
10,500.00	0.00	10,500.00	67,800.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	199.10
80,000.00	0.00	80,000.00	159,373.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,651.95
200,000.00	0.00	200,000.00	323,225.00	หมวดรายได้บังคับเสด็จ	41500000	33,805.00
18,831,500.00	0.00	18,831,500.00	20,666,970.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,392,151.84
21,748,000.00	0.00	21,748,000.00	22,555,590.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	194,978.00
41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	43,951,326.49	รวม		2,647,908.86
0.00	27,642,400.00	27,642,400.00	4,242,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,000,000.00
41,000,000.00	27,642,400.00	68,642,400.00	48,193,726.49	รวม		5,647,908.86
0.00	0.00	0.00	868,812.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,374.00
0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,124.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	184,622.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,518.50
0.00	0.00	0.00	352,851.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	7,825.00
0.00	0.00	0.00	235,794.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,345.00
0.00	0.00	0.00	5,570,495.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	479,188.00
0.00	0.00	0.00	701.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,772,413.59	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,064,000.00

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินปันผล	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,840,630.53	รวม		1,718,250.50
41,000,000.00	27,642,400.00	68,642,400.00	62,034,357.02	รวมรายรับ		7,366,159.36

รายการ บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	677,242.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,460.00
0.00	0.00	0.00	235,794.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,354.00
0.00	0.00	0.00	196,286.00	เงินรับฝากเงินรอคำสั่งจัดหา	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,562,325.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	479,188.00
0.00	0.00	0.00	1,668,606.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,064,000.00
0.00	0.00	0.00	4,725,000.00	เงินสะสม	31000000	57,000.00
0.00	0.00	0.00	1,707,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,495,759.58		รวม	1,691,072.03
1,000,000.00	27,642,400.00	68,642,400.00	59,334,783.53	รวมรายจ่าย		4,465,501.94

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	420,500.00	728,766.42
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	178,368.05
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	60,000.00	88,519.05
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	45,257.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	44,592.00
รวม		130,000.00	178,368.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,500.00	67,800.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,775.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	508.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,470.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	59,023.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	20.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4.00
รวม		10,500.00	67,800.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,000.00	159,373.27
(1) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	159,373.27
รวม		80,000.00	159,373.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200,000.00	323,225.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	58,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	180,000.00	264,725.00
รวม		200,000.00	323,225.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,831,500.00	20,666,970.07
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,831,500.00	20,666,970.07
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	436,018.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	9,571,763.71
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,948,754.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	86,499.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	6,437,708.34
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	891,506.50
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	56,717.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	238,001.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,500.00	-
รวม		18,831,500.00	20,666,970.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,748,000.00	22,555,590.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,748,000.00	22,555,590.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	21,748,000.00	22,555,590.00
รวม		21,748,000.00	22,555,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	4,242,400.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	4,242,400.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	1,242,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	3,000,000.00
รวม		-	4,242,400.00