

ฉบับ

ที่ ปจ ๗๒๙๐๒/๔๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
ถนนสายทุ่งโพธิ์-เขาขาด ปจ ๒๕๒๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เรียน นายอำเภอชาติ

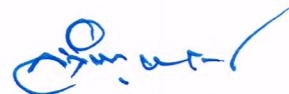
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดทำงบรายรับ - จ่ายเงินสดและงบอื่นๆ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้ส่งงบดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐-๓๗๔๘-๖๘๐๖ ต่อ ๑๒

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
พิมพ์/ทนาย.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๒๐
ที่ ๕๒๗/๒๕๖๐ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางระเบียบ จันทร์สารวม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

-ทราบ

(นางสาวดลยา พลเดช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายเจษฎา เทียนน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
			70,339,900.92	ยอดยกมา		79,440,379.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
296,000.00			1,199.72	ภาษีอากร	41100000	241.19
94,600.00			36,097.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	34,798.20
430,000.00			0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
24,000.00			3,930.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,075.00
72,000.00			20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
50,000.00			0.00	รายได้จากทุน	41600000	
30,005,000.00			3,338,259.79	ภาษีจัดสรร	42100000	1,128,082.30
35,014,390.00			8,960,322.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	
65,985,990.00			12,339,828.81			1,165,206.69
			481.00	ลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,718.59	ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	437.88
			3,000.00	ลูกหนี้ -เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
			23,234.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	11043003	12,216.23
			2,400.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพความพิการ และผู้สูงอายุ (งบกลาง)	51000000	600.00
			70.00	รับคืนเงินเดือนพนักงาน	52200000	
			39,211.00	รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน(สะสม)61	31000000	24,696.00
			-			
			70,114.80			40,950.11
			12,409,943.61	รวมรายรับ		1,206,156.80

รับรองถูกต้อง

(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชญา เทียนน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
บาท						
				รายจ่าย		
15,297,476.00			2,115,361.00	งบกลาง	51100000	1,063,561.00
3,053,880.00			478,740.00	เงินเดือนผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)	52100000	239,370.00
9,051,840.00			935,320.00	เงินเดือนพนักงาน(ฝ่ายประจำ)	52200000	462,625.00
910,000.00			4,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,100.00
11,831,840.00			700,446.40	ค่าใช้สอย	53200000	700,446.40
4,036,954.00			312,811.79	ค่าวัสดุ	53300000	17,317.45
316,000.00			49,286.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,227.42
1,083,000.00			-	ครุภัณฑ์	54100000	
11,457,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
8,948,000.00			1,283,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,283,000.00
65,985,990.00			5,879,465.33			3,794,647.27
			829,219.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	829,219.00
			29,231.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	10,741.22
			858,450.79			839,960.22
			6,737,916.12	รวมรายจ่าย		4,634,607.49
				สูงกว่า		
			5,672,027.49	รายรับ รายจ่าย		- 3,428,450.69
				(ต่ำกว่า)		
			76,011,928.41	ยอดยกไป		76,011,928.41

รับรองถูกต้อง

(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเจษฎา เทียนน้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำราญ อ่อนอรุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	365.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ กรุงไทย233-1-20158-7	11012001	52,338,419.14	
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ กรุงไทย บ/ช2 2331457581	11012001	1,347,600.56	
เงินฝากธนาคาร ประเภท- ออมทรัพย์ ธกส. 012102351937	11012001	7,767.81	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ประจำ 302104053352	11012002	22,243,602.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 020058134238	11012001	74,172.93	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,304.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,016.21	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	620.00	
ลูกหนี้ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,665.00	
ลูกหนี้ -อื่นๆเงินส่งเสริมอาชีพ	11046000	163,400.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11041000		
งบกลาง	51100000	2,112,961.00	
เงินเดือนผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)	52100000	478,740.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	576,180.00	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	52200000	2,650.00	
เงินประจำตำแหน่ง	52200000	49,000.00	
ค่าวิทยฐานะ	52200000	7,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	52200000	264,060.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	52200000	36,360.00	
ค่าตอบแทน	53100000	4,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	700,446.40	
ค่าวัสดุ	53300000	312,811.79	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,286.14	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,283,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,199.72
ภาษีป้าย	41100003		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายสุรา	41210004		87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		
ค่าธรรมเนียมเก็บดูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		330.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		33,530.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		2,150.00
ดอกเบี้ย	41300003		

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณโภคและพาณิชย์	41400006		3,930.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		
รายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	41600001		140,140.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,949,578.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		447,899.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		
ภาษีสุรา	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		696,510.05
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		21,487.59
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		
เงินที่เก็บตามจดทะเบียนนิติสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		82,644.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		8,960,322.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,268,781.00
เงินรับฝาก -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,871.30
เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		35,784.75
เงินรับฝาก -ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,329.40
เงินรับฝาก -ประกันสัญญา	21040008		68,000.00
เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013		7,261.00
เงินรับฝาก -เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,356,265.56
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินส่งเสริมอาชีพ	21040099		1,805,462.00
เงินรับฝากอื่นๆ -(ตามมาตรา)	21040099		100.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินการบริหารทางการแพทย์	21040099		
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญา	21040099		175,030.00
เงินสะสม	31000000		24,893,740.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,110,474.83
		82,071,928.95	82,071,928.95

รับรองถูกต้อง

(นางระเบียบ จันทรสารวม)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเจษฎา เทียนน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งคันทนา

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินรายรับ	1,165,206.69	12,339,828.81
เงินรับฝาก	12,216.23	23,234.21
คืนเงินสะสม	24,696.00	39,211.00
คืนเงินผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)	600.00	600.00
คืนเงินเดือนพนักงาน		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		481.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	437.88	1,718.59
ลูกหนี้ - ส่งเสริมอาชีพ		-
ลูกหนี้ - เงินกู้ยืมจากชุมชน	3,000.00	3,000.00
รวม	1,206,156.80	12,408,073.61
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,794,647.27	5,877,595.33
จ่ายเงินรับฝาก	10,741.22	29,231.79
รายจ่ายค้างจ่าย	829,219.00	829,219.00
จ่ายขาดจากเงินสะสม		-
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ		
	4,634,607.49	6,736,046.12
รวม	- 3,428,450.69	5,672,027.49

รับรองถูกต้อง

(นางระเบียบ จันทร์สารวม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา เทียนน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	178,000.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	98,000.00	241.19
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	
รวม		296,000.00	241.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าใบอนุญาตขาชสุรา	41210004	3,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	
ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์	41210025	32,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,100.00	210.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาบรรณทางบก	41220002	4,500.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		33,530.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	32,000.00	1,000.00
รวม		94,600.00	34,798.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	430,000.00	
รวม		430,000.00	-
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	24,000.00	2,075.00
รวม		24,000.00	2,075.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	70,000.00	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	2,000.00	10.00
รวม		72,000.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	-
รวม		50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421000001	540,000.00	140,140.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421000002	9,100,000.00	987,942.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421000004	7,400,000.00	

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	
	-2-		
(5) ภาษีสุรา	42100006	3,000,000.00	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	70,000.00	
(8) ภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	67,000.00	
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	27,000.00	
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	
(13) ค่าธรรมเนียมและการใช้น้ำบาดาล	42100016	1,000.00	-
รวม		30,005,000.00	1,128,082.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	35,014,390.00	
รวม		35,014,390.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม			
รวมทั้งสิ้น		65,985,990.00	1,165,206.69

รับรองถูกต้อง

(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจษฎา เทียนน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งคันทนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

30-พ.ย.-61	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,980.22	4,871.30	2,980.22	4,871.30
เงินประกันสัญญา	243,030.00			243,030.00
ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5%	35,746.60	38.15		35,784.75
ส่วนลด 6%	6,283.62	45.78		6,329.40
เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน	1,356,265.56			1,356,265.56
เงินส่งเสริมอาชีพ	1,805,462.00			1,805,462.00
เงินประกันสังคม	7,761.00	7,261.00	7,761.00	7,261.00
เงินค่ารักษาพยาบาล				-
ค่าประกันมาตรวักน้ำ	100.00	-		100.00
				-
รวม	3,457,629.00	12,216.23	10,741.22	3,459,104.01

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จ่ายจำนวนเงิน

คงเหลือ

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

รวม

-

-

(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นายเจษฎา เทียนน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล