



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๘๗๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางสาวรินดรดา บุญแจ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางสาวรินดรดา บุญแจ้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรินดรดา บุญแจ้ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเนลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,977,947.18	-	158,313.44	2,039,163.25	15,087,087.37
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,282,136.16	-	-	-	11,282,136.16
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	54,699.44	-	6,287,156.89	1,703,872.25	4,637,984.08
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	192,600.00	192,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	384,900.00	384,900.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	-	-	-	480,000.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,638,723.08	4,638,723.08	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	423,460.52	324,800.00	-	98,660.52
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,520.06	25,520.06	4,153.37	4,153.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	218,670.00	16,250.00	-	202,420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,875.00	5,875.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,350.00	324,709.00	324,709.00	3,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	29,095.92	-	700.00	29,795.92
เงินสะสม	31000000	-	15,362,103.54	81,855.00	163,710.00	15,443,958.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,732,582.74	14,445.00	28,890.00	11,747,027.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	366.00	366.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	41210007	-	-	-	53.00	53.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	200.00	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	20.00	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	48,719.95	48,719.95

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	724,363.86	-	724,363.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	8,366.34	-	8,366.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	47,114.00	-	47,114.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,809,419.93	-	3,809,419.93
งบกลาง	51100000	-	-	756,775.00	-	756,775.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	171,060.00	-	171,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	640,546.00	-	640,546.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	54,284.00	-	54,284.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	43,727.00	-	43,727.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	4,479.56	-	4,479.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
รวม		28,794,782.78	28,794,782.78	14,126,019.03	14,126,019.03	33,168,089.17	33,168,089.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ทั่วไป (บาท)					
				28,314,782.78	ยอดยกมา		28,314,782.78
1,265,000.00	0.00		1,265,000.00	366.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	366.00
25,000.00	0.00		25,000.00	373.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	373.00
146,000.00	0.00		146,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,056,000.00	0.00		14,056,000.00	828,564.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	828,564.15
16,000,000.00	0.00		16,000,000.00	3,809,419.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,809,419.93
31,500,000.00	0.00		31,500,000.00	4,638,723.08		รวม	4,638,723.08
31,500,000.00	0.00		31,500,000.00	4,638,723.08		รวม	4,638,723.08
0.00	0.00		0.00	192,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	192,600.00
0.00	0.00		0.00	384,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	384,900.00
0.00	0.00		0.00	4,153.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,153.37
0.00	0.00		0.00	5,875.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,875.00
0.00	0.00		0.00	324,709.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	324,709.00
0.00	0.00		0.00	700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00		0.00	163,710.00	เงินสะสม	31000000	163,710.00
0.00	0.00		0.00	28,890.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	28,890.00
0.00	0.00		0.00	1,105,537.37		รวม	1,105,537.37
31,500,000.00	0.00		31,500,000.00	5,744,260.45		รวมรายรับ	5,744,260.45
					รายจ่าย		
8,415,610.00	0.00		8,415,610.00	756,775.00	งบกลาง	51100000	756,775.00
2,225,520.00	0.00		2,225,520.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
9,916,960.00	0.00	0.00	9,916,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	640,546.00
494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,825,450.00	0.00	0.00	3,825,450.00	ค่าใช้สอย	53200000	54,284.00
1,554,960.00	0.00	0.00	1,554,960.00	ค่าวัสดุ	53300000	43,727.00
349,000.00	0.00	0.00	349,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,479.56
1,433,500.00	0.00	0.00	1,433,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	รวม		1,670,871.56
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	192,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	384,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	324,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,520.06
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,875.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	324,709.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	81,855.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	14,445.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,370,954.06
31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	รวมรายจ่าย		3,041,825.62
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,702,434.83
				ยอดยกไป		31,017,217.61