



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๖๗๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 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

ข้าพเจ้านางสาวรินทรดา บุญแจ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางสาวรินทรดา บุญแจ้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรินทรดา บุญแจ้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,097,097.37	-	5,085,716.83	2,270,569.48	17,912,244.72	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,282,136.16	-	23,889.04	-	11,306,025.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	4,637,984.08	-	4,028,722.74	6,847,130.85	1,819,575.97	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	410,896.00	410,896.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,285,395.76	2,285,395.76	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	98,660.52	98,660.52	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,153.37	4,196.39	2,031.75	-	1,988.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	202,420.00	9,245.00	-	-	193,175.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,875.00	5,875.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,350.00	320,909.00	320,909.00	-	3,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	29,795.92	700.00	-	-	29,095.92
เงินสะสม	31000000	-	15,443,958.54	-	-	-	15,443,958.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,747,027.74	-	-	-	11,747,027.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	366.00	-	175.00	-	541.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	53.00	-	-	-	53.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	7,100.00	-	7,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	23,889.04	-	23,889.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	48,719.95	-	40,075.54	-	88,795.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	724,363.86	-	707,658.91	-	1,432,022.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	328,226.87	-	328,226.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	649,519.40	-	649,519.40
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,366.34	-	-	-	8,366.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	47,114.00	-	27,941.00	-	75,055.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน เลือกทำ	43100002	-	3,809,419.93	-	500,740.00	-	4,310,159.93

(นางสาวณัฏฐา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฏฐา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งบกลาง	51100000	756,775.00	-	601,875.00	-	1,358,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	640,546.00	-	640,546.00	-	1,281,092.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	3,815.00	-	3,815.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	54,284.00	-	318,431.00	4,302.00	368,413.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	43,727.00	-	135,179.62	-	178,906.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,479.56	-	23,772.70	-	28,252.26	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	263,620.00	-	263,620.00	-
รวม		33,168,089.17	33,168,089.17	14,432,505.60	14,432,505.60	35,342,714.77	35,342,714.77

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			28,314,782.78	ยอดยกมา		31,017,217.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	541.00	หมวดภาษีอากร	41100000	175.00
25,000.00	0.00	25,000.00	7,533.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,160.00
146,000.00	0.00	146,000.00	23,889.04	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,889.04
8,000.00	0.00	8,000.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
14,056,000.00	0.00	14,056,000.00	2,581,985.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,753,421.72
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	4,310,159.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	500,740.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	6,924,118.84	รวม		2,285,395.76
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	6,924,118.84	รวม		2,285,395.76
0.00	0.00	0.00	192,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,796.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	410,896.00
0.00	0.00	0.00	6,185.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,031.75
0.00	0.00	0.00	11,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,875.00
0.00	0.00	0.00	645,618.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	320,909.00
0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	163,710.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,890.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,845,249.12	รวม		739,711.75
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	8,769,367.96	รวมรายรับ		3,025,107.51
				รายจ่าย		
8,415,610.00	0.00	8,415,610.00	1,358,650.00	งบกลาง	51100000	601,875.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,916,960.00	0.00	9,916,960.00	1,281,092.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	640,546.00
494,000.00	0.00	494,000.00	3,815.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,815.00
3,825,450.00	0.00	3,825,450.00	368,413.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	314,129.00
1,554,960.00	0.00	1,554,960.00	178,906.62	ค่าวัสดุ	53300000	135,179.62
349,000.00	0.00	349,000.00	28,252.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,772.70
1,433,500.00	0.00	1,433,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	263,620.00	เงินอุดหนุน	56100000	263,620.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	3,824,868.88	รวม		2,153,997.32

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ หาโสดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

วันที่พิมพ์ : 4/12/2562 08:34

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

0.00	0.00	0.00	192,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,796.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	410,896.00
0.00	0.00	0.00	423,460.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	98,660.52
0.00	0.00	0.00	29,716.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,196.39
0.00	0.00	0.00	25,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,245.00
0.00	0.00	0.00	11,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,875.00
0.00	0.00	0.00	645,618.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	320,909.00
0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00	0.00	81,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,445.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,221,435.97	รวม		850,481.91
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	6,046,304.85	รวมรายจ่าย		3,004,479.23
0.00	0.00	0.00	2,723,063.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		20,628.28
			31,037,845.89	ยอดยกไป		31,037,845.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง