



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. ๐-๕๕๐๑-๐๑๐๖

ที่

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กองคลัง ได้ดำเนินการรับเงิน เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อเท็จจริง

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อพิจารณา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่องการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและสั่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางนันทา ชิตพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายจรัสศักดิ์ ศรีรักษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายบัวลอย ปานจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-409-2-57864-4)	11012001	3,592,651.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-409-2-63825-4)	11012001	122,666.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(618-0-08900-0)	11012001	16,382,796.46	-
เงินฝาก-ประจำ(300030877843)	11012002	5,060,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(30-409-4-05778-3)	11012002	24,347,091.45	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,204.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,271.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	107.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	163,490.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	12,470.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	722,666.91
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	3,380.00
เงินสะสม	31000000	-	24,990,986.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,783,300.36
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,601.11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	132,468.51
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	100,982.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,470,657.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	303,417.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,039.77
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	720,209.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,760.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	101,738.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	66,121.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,725,172.59
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	124,065.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,500.00
งบกลาง	51100000	1,816,724.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	626,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,855,606.00	-

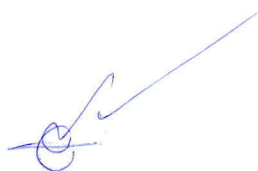
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	34,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	305,672.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	127,111.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	342,138.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	117,696.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	136,000.00	-
รวม		55,467,333.36	55,467,333.36

(นางนันทา ชิตพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง(น. ยจිරักดี ศรียรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา(นายบัวลอย ปานจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	30,000.00	1,601.11	-28,398.89
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		75,000.00	1,601.11	-73,398.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	200.00	58.20	-141.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	20.00	-180.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	90.00	-410.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	7,500.00	6,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		304,500.00	7,718.20	-296,781.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	300,000.00	132,468.51	-167,531.49
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		300,000.00	132,468.51	-167,531.49
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	0.00	-30,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		30,500.00	0.00	-30,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	250,000.00	100,982.03	-149,017.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	3,470,657.53	-4,529,342.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	800,000.00	303,417.85	-496,582.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,000.00	6,039.77	-8,960.23
	ภาษีสรรพสามิต	1,000,000.00	720,209.91	-279,790.09
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	4,760.90	-20,239.10
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	300,000.00	101,738.93	-198,261.07
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	396,500.00	66,121.00	-330,379.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		10,790,000.00	4,773,927.92	-6,016,072.08
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,500,000.00	5,725,172.59	-3,774,827.41
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,500,000.00	5,725,172.59	-3,774,827.41
รวมทั้งหมด		21,000,000.00	10,640,888.33	-10,359,111.67

(นางนันทา ชิตพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจิรศักดิ์ ศรีรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายบัวลอย บานจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
				45,444,848.68	ยอดยกมา		45,587,398.78
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,601.11	หมวดภาษีอากร	41100000	1,601.11
304,500.00	0.00	0.00	304,500.00	7,718.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	132,468.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	84,546.26
30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,790,000.00	0.00	0.00	10,790,000.00	4,773,927.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,188,573.73
9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	5,725,172.59	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,943,442.59
21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,640,888.33	รวม	รวม	5,218,213.69
0.00	146,565.40	146,565.40	146,565.40	146,565.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	72,032.70
21,000,000.00	146,565.40	146,565.40	21,146,565.40	10,787,453.73	รวม	รวม	5,290,246.39
0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,271.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,204.91
0.00	0.00	0.00	0.00	89.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	89.95
0.00	0.00	0.00	0.00	107.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	107.94
0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	480.90
0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,730.00
0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,560.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	52,120.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	252,317.84		รวม		50,273.70
21,000,000.00	146,565.40	21,146,565.40	11,039,771.57		รวมรายรับ		5,340,520.09
5,922,038.00	2,885.40	5,924,923.40	1,816,724.00	รายจ่าย		—	
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	626,640.00	งบกลาง		51100000	459,634.00
6,091,140.00	96,180.00	6,187,320.00	1,855,606.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	156,660.00
338,000.00	25,000.00	363,000.00	34,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	463,860.00
3,017,390.00	22,500.00	3,039,890.00	305,672.00	ค่าตอบแทน		53100000	22,800.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	127,111.28	ค่าใช้จ่าย		53200000	106,732.00
819,000.00	0.00	819,000.00	342,138.03	ค่าวัสดุ		53300000	30,775.14
452,200.00	0.00	452,200.00	117,696.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	131,283.19
1,158,312.00	0.00	1,158,312.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	700.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
279,000.00	0.00	279,000.00	136,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
21,000,000.00	146,565.40	21,146,565.40	5,362,127.31	เงินอุดหนุน		56100000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	7,840.00		รวม		1,384,444.33
0.00	0.00	0.00	16,030.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	265,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,975.69	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,620.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	1,666.69
0.00	0.00	0.00	24,750.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	1,923.60	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝาก กสจ.		21040012	480.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,730.00
0.00	0.00	0.00	0.00	56,923.60	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	8,330.90
0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,660.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,860.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,286.89	รวม		38,268.49
21,000,000.00	146,565.40		21,146,565.40	6,979,414.20	รวมรายจ่าย		1,422,712.82
0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,357.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,917,807.27
				49,505,206.05	ยอดยกไป		49,505,206.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางนันทา ชิตพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(เบ ยจิตต์ ศิริรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายบัวลอย บานจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน สาขาศรีสำโรง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 618 - 6 - 01236 - 0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			16,383,531.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31-ม.ค.-62	10074038	560.00	
.....			
.....			
.....			560.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ยังไม่รับรู้รายได้		174.60	174.60
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			16,382,796.46

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ.....วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาศรีสำโรง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-409-2-57864-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

3,761,404.68

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

9 ม.ค .62

30607244

418.00

26 ม.ค .62

30607258

700.00

31 ม.ค .62

30607262

5,460.00

30607263

961.80

30607264

129,521.27

30607265

5,855.90

30607266

2,059.20

30607268

19,277.28

30607269

4,000.00

30607270

500.00

168,753.45

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

3,592,651.23

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง