



บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ที่ นค ๗๒๐๐๒/๒๒๒

วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ได้จัดทำรายงานการจัดทำงบเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสายใจ อ่างชัย)

นักวิชาการคลัง

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

.....
.....
.....

(นางสุนันทา คำสรดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนูศักดิ์ ศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

พิจารณาแล้ว เห็นควร

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

.....

(นายศิริศักดิ์ เบ้าแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020029927885)	11012001	9,769.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(432-0-08595-7)	11012001	8,190,608.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(652-2-00026-9)	11012001	51,831.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(652-2-00027-7)	11012001	12,221,577.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(652-2-55039-5)	11012001	587,972.29	-
เงินฝาก-ประจำ(300035181951)	11012002	3,161,963.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,720.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,226,796.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,248.50
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	4,185.03
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	233,850.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	10,486.22
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	857,960.10
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	235.81
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	1,608.30
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,515.00
เงินสะสม	31000000	-	10,995,763.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,586,299.92
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	76,310.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,877.00
ภาษีป้าย	41100003	-	21,964.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	43,725.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,600.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	788.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	68,170.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	300,850.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,723.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	122,125.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,173,775.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	671,644.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,850.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,415,542.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,118.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,894.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	41,319.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	931.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,419,868.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	138,128.34
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	69,500.00
งบกลาง	51100000	3,117,656.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	960,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,677,738.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,567.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,539,853.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	670,919.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	388,937.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,150.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	610,000.00	-
รวม		35,573,184.22	35,573,184.22

(นางสุนันทา คำสรดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายมนูศักดิ์ ศรีเคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศิริศักดิ์ เบ้าแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบเงิ๊งบั้งบั้ง			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
140,000.00	0.00	140,000.00	106,151.00	หมวดภาษีอากร	41100000	72,201.00
130,000.00	0.00	130,000.00	72,643.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,600.00
140,000.00	0.00	140,000.00	68,170.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,233.31
700,000.00	0.00	700,000.00	300,850.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	58,020.00
100,000.00	0.00	100,000.00	1,723.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-41,467.39
14,871,497.00	0.00	14,871,497.00	6,469,201.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	814,386.60
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	7,419,868.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,581,497.00	0.00	30,581,497.00	14,438,607.79	รวม		946,973.52
0.00	208,028.34	208,028.34	207,628.34	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,000.00
30,581,497.00	208,028.34	30,789,525.34	14,646,236.13	รวม		973,973.52
0.00	0.00	0.00	950,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	132,480.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.50	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,971.39	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,557.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,853.70
0.00	0.00	0.00	101,181.09	เงินรับฝาก กบข.	21040002	40,588.01
0.00	0.00	0.00	89,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,630.00
0.00	0.00	0.00	84,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,026.00
0.00	0.00	0.00	10,486.22	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,986,536.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	340,360.00
0.00	0.00	0.00	1,280.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	8,900.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,971.39	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,048.39	เงินสะสม		31000000	44,048.39
0.00	0.00	0.00	3,408,896.89		รวม		624,986.10
30,581,497.00	208,028.34	30,789,525.34	18,055,133.02		รวมรายรับ		1,598,959.62
				รายจ่าย			
6,650,507.00	107,828.34	6,758,335.34	3,117,656.34	งบกลาง		51100000	467,584.39
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	960,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	159,230.00
8,115,770.00	0.00	8,115,770.00	3,677,738.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	617,580.00
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	64,567.25	ค่าตอบแทน		53100000	14,171.00
4,650,400.00	27,000.00	4,677,400.00	1,539,853.50	ค่าใช้สอย		53200000	238,192.50
2,065,000.00	42,500.00	2,107,500.00	670,919.40	ค่าวัสดุ		53300000	91,620.00
848,000.00	0.00	848,000.00	388,937.87	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	63,968.72
590,200.00	30,700.00	620,900.00	86,150.00	ค่าโทรศัพท์		54100000	25,700.00
2,471,900.00	0.00	2,471,900.00	5,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	5,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,117,000.00	0.00	2,117,000.00	610,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
30,581,497.00	208,028.34	30,789,525.34	11,121,742.36		รวม		1,683,046.61
0.00	0.00	0.00	958,436.00	ลูกหนี้เงินปัน		11041000	121,712.00
0.00	0.00	0.00	17,971.39	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,075,814.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	92,000.00
0.00	0.00	0.00	40,516.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	2,428.21
0.00	0.00	0.00	96,996.06	เงินรับฝาก กพท.		21040002	40,588.01

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	107,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,775.00
0.00	0.00	0.00	84,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,026.00
0.00	0.00	0.00	1,986,536.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	340,360.00
0.00	0.00	0.00	40,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,971.39	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	498,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,925,283.85		รวม	660,889.22
30,581,497.00	208,028.34	30,789,525.34	18,047,026.21		รวมรายจ่าย	2,343,935.83
0.00	0.00	0.00	8,106.81		รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-744,976.21
			24,223,721.86		ยอดยกไป	24,223,721.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสุนันทา คำสรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

(นายศิริศักดิ์ เป้าแก้ว)