



ที่ พช ๗๗๔๐๑/ ๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอชนแดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบงบทดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่ายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองคลัง

โทร/โทรสาร. ๐-๕๖๗๖-๗๒๗๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่ พช ๗๗๔๐๑/.....

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลธิชา กวินกิจบวร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายชล สุมาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมร บุญกาวิณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ด้วยส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศการรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อใช้)	11012001	12,884,635.62	-	1,829,082.47	5,087,695.62	9,626,022.47	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,297,486.43	-	23,932.28	-	23,321,418.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,900,444.62	5,900,444.62	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	900,500.00	900,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	-	10,800.00	27,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,806.00	-	-	-	58,806.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,893.80	-	-	263.20	5,630.60	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการลงทุนชุมชน	11045000	1,523,290.00	-	-	100,000.00	1,423,290.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,581,581.69	2,581,581.69	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,207.81	-	-	-	9,207.81	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	6,140.00	6,140.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,653.61	2,653.61	34,285.66	-	34,285.66
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	69,200.26	-	19.86	-	69,220.12
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	-	13,334.00	13,334.00	12,834.00	-	12,834.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	4,040.00	188,416.00	188,416.00	-	4,040.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการลงทุนชุมชน	21040016	-	1,564,579.61	-	-	-	1,564,579.61
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,742.50	1,742.50	71,050.00	-	71,050.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	9,207.81	-	-	-	9,207.81
เงินสะสม	31000000	-	16,177,418.36	3,329,000.00	6,140.00	-	12,854,558.36
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,276,884.32	-	-	-	17,276,884.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	645.50	-	47.94	-	693.44
ภาษีป้าย	41100003	-	1,248.00	-	668.00	-	1,916.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	203.70	-	698.40	-	902.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	128.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,041.00	-	-	-	1,041.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	30.00	-	-	-	30.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,419.30	-	71,067.24	-	113,486.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,920.00	-	394.40	-	3,314.40
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	-	84,184.23	-	-	-	84,184.23
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	42100002	-	1,520,182.92	-	-	-	1,520,182.92
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	652,355.50	-	244,176.93	-	896,532.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,768.24	-	-	-	16,768.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,451,767.71	-	438,079.15	-	1,889,846.86
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,233.57	-	-	-	90,233.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,022.72	-	13,952.01	-	30,974.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	160,749.00	-	80,833.00	-	241,582.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน โดยเนืองมือ	43100002	-	5,380,457.91	-	1,713,249.00	-	7,093,706.91
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์พิเศษที่เกิดจากการส่งเสริมสภาพการ ท้องถิ่น	44100001	-	27,623.43	-	18,415.62	-	46,039.05
งบกลาง	51100000	2,979,472.00	-	932,531.00	-	3,912,003.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	622,573.00	-	207,060.00	-	829,633.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,983,719.00	-	653,775.00	-	2,637,494.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	62,050.00	-	71,100.00	-	133,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	319,941.00	-	172,662.00	-	492,603.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	326,429.88	-	223,542.40	-	549,972.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,662.70	-	40,224.77	-	90,887.47	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	199,203.96	-	71,670.00	-	270,873.96	-
เงินอุดหนุน	56100000	332,920.00	-	332,220.00	-	665,140.00	-
รวม		44,673,491.20	44,673,491.20	17,492,412.34	17,492,412.34	44,026,532.30	44,026,532.30

12,033,872.00

9,581,756.7

2,452,115.71

85% 2,084,298.35

15% Dr

367,817.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

623-1-38692-9

เลขที่บัญชี

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	9,429,897.10
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563	9,429,897.10

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
()

วันที่.....
(นางสาวชลธิชา ทวินกิจบวร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสายชล สุมาลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	600,000.00	123,821.48
หมวดภาษีอากร	41100000	358,000.00	4,829.44
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	190,000.00	2,220.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	160,000.00	693.44
(3) ภาษีป้าย	41100003	8,000.00	1,916.00
รวม		358,000.00	4,829.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,000.00	2,191.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	41210004	1,000.00	902.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,041.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	30.00
รวม		4,000.00	2,191.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	202,000.00	113,486.54
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	113,486.54
รวม		202,000.00	113,486.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	3,314.40
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,000.00	3,314.40
รวม		36,000.00	3,314.40
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,700,000.00	4,770,304.98
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,700,000.00	4,770,304.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	84,184.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,520,182.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	896,532.43
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	16,768.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,889,846.86
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	500,000.00	90,233.57
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	30,974.73
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,000,000.00	241,582.00
รวม		18,700,000.00	4,770,304.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,700,000.00	7,093,706.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,700,000.00	7,093,706.91
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	19,700,000.00	7,093,706.91
รวม		19,700,000.00	7,093,706.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	46,039.05
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	46,039.05
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	46,039.05
รวม		-	46,039.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
				ยอดยกมา		1,575,585.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
358,000.00	0.00	358,000.00	4,829.44	หมวดภาษีอากร	41100000	715.94
4,000.00	0.00	4,000.00	2,191.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	698.40
202,000.00	0.00	202,000.00	113,486.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	71,067.24
36,000.00	0.00	36,000.00	3,314.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	394.40
18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	4,770,304.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	777,041.09
19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	7,093,706.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,713,249.00
39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	11,987,833.37			
0.00	46,039.05	46,039.05	46,039.05	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,563,166.07
39,000,000.00	46,039.05	39,046,039.05	12,033,872.42		รวม	18,415.62
0.00	0.00	0.00	976,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,581,581.69
0.00	0.00	0.00	44,456.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	900,500.00
0.00	0.00	0.00	16,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,600.00
0.00	0.00	0.00	3,120.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	263.20
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,875.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	100,000.00
0.00	0.00	0.00	261.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	34,285.66
0.00	0.00	0.00	18,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19.86
0.00	0.00	0.00	53,886.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	764,658.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,834.00
0.00	0.00	0.00	72,792.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	188,416.00
0.00	0.00	0.00	9,207.81	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	71,050.00
0.00	0.00	0.00	6,140.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,312,223.14		รวม	6,140.00
39,000,000.00	46,039.05	39,046,039.05	14,346,095.56	รวมรายรับ		1,341,108.72
				รายจ่าย		3,922,690.41
14,674,400.00	46,039.05	14,720,439.05	3,912,003.00	งบกลาง	51100000	932,531.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	829,633.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,426,640.00	0.00	10,426,640.00	2,637,494.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	653,775.00
479,800.00	0.00	479,800.00	133,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,100.00
3,244,700.00	0.00	3,244,700.00	492,603.00	ค่าใช้สอย	53200000	172,662.00
1,912,840.00	0.00	1,912,840.00	549,972.28	ค่าวัสดุ	53300000	223,542.40
283,000.00	0.00	283,000.00	90,887.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,224.77
485,300.00	0.00	485,300.00	270,873.96	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,670.00
3,426,200.00	0.00	3,426,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	665,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	332,220.00
39,000,000.00	46,039.05	39,046,039.05	9,581,756.71		รวม	2,704,785.17
0.00	0.00	0.00	900,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	900,500.00
0.00	0.00	0.00	44,456.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,800.00
0.00	0.00	0.00	473,290.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,207.81	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	819,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,140.00
0.00	0.00	0.00	20,664.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,653.61
0.00	0.00	0.00	5,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,115.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,334.00
0.00	0.00	0.00	764,658.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	188,416.00
0.00	0.00	0.00	1,742.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,742.50
0.00	0.00	0.00	3,329,000.00	เงินสะสม	31000000	3,329,000.00
0.00	0.00	0.00	6,423,433.75		รวม	4,452,586.11
39,000,000.00	46,039.05	39,046,039.05	16,005,190.46	รวมรายจ่าย		7,157,371.28
0.00	0.00	0.00	-1,659,094.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,234,680.87
			-1,659,094.90	ยอดยกไป		-1,659,094.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

[illegible]

[illegible]