



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน.....
ที่.....วันที่... ๓ กรกฎาคม ..๒๕๖๓.....
เรื่อง.....รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี และทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งรายงานงบทดลองให้นายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการ ตามระเบียบดังกล่าวฯ โดยจัดทำรายงานเป็นประจำเดือนและได้เสนอรายรับ - รายจ่าย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชิต เกื้อปัญญา)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางลำไย แก้วกันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020134573995)	11012001	1,239,670.56	-	-	-	1,239,670.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (346-2-67269-9)	11012001	29,200,212.64	-	3,071,250.63	2,911,574.44	29,359,888.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (346-2-96262-6)	11012001	447,519.46	-	-	-	447,519.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (346-2-97797-0)	11012001	23,668.92	-	-	-	23,668.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (410-1-34829-4)	11012001	266,627.03	-	-	-	266,627.03	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (3465000136)	11012003	-	-	2,911,574.44	2,911,574.44	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (4106024780)	11012003	2,252,586.31	-	1,765,862.08	2,976,890.63	1,041,557.76	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	781,800.00	781,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,200.00	-	4,400.00	10,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	676,000.00	-	-	-	676,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	162,000.00	-	-	-	162,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,620,072.08	2,620,072.08	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	5,882,862.99	535,000.00	-	-	5,347,862.99
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,910.63	7,910.63	15,616.14	-	15,616.14
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	388,795.00	-	21,950.00	-	410,745.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,038.00	2,038.00	9,784.00	-	9,784.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,350.00	63,354.00	57,004.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,123,519.46	-	-	-	1,123,519.46
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับเงินออกหนี้เฉพาะกิจ	21040099	-	45,132.00	-	-	-	45,132.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตำบลนาสพัต	21040099	-	60,500.00	-	-	-	60,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	83,780.00	-	-	-	83,780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	101,773.42	-	-	-	101,773.42
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	83,780.00	-	-	-	83,780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	623,000.00	-	-	-	623,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	57,500.00	-	-	-	57,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	21040099	-	1,069,251.00	-	-	-	1,069,251.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	31000000	-	10,475,674.19	494,000.00	-	-	9,981,674.19
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	32000000	-	8,062,928.09	-	-	-	8,062,928.09
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	41100003	-	30,668.00	-	400.00	-	31,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	41210004	-	873.00	-	29.10	-	902.10
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	41210008	-	83,590.00	-	11,670.00	-	95,260.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	41210029	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	41219999	-	6,241.00	-	800.00	-	7,041.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ที่รับจากการขายทรัพย์สินของส่วนราชการ	41220010	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยุทธรูปทำถาวรเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมรดก	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าโอนยุทธรูปทำถาวรเก็บสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าโอนยุทธรูปประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอัมตราชัยต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าโอนยุทธรูปเกี่ยวกับภาวการณ์อาคาร	41230007	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าโอนยุทธรูปอื่นๆ	41239999	-	435.00	-	-	-	435.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	53,987.88	-	-	-	53,987.88
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	467,965.00	-	66,290.00	-	534,255.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	83,020.00	-	-	-	83,020.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	183,802.02	-	21,660.57	-	205,462.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,311,768.56	-	1,430,192.47	-	6,741,961.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,425,763.22	-	91,106.24	-	1,516,869.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,388.12	-	-	-	47,388.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,061,739.64	-	178,322.93	-	3,240,062.57
ภาษีสรรพสามิต	42100012	-	17,052.11	-	8,710.77	-	25,762.88
ภาษีสรรพสามิต	42100013	-	30,026.62	-	-	-	30,026.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	577,830.00	-	19,990.00	-	597,820.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	13,432,667.00	-	790,700.00	-	14,223,367.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	52,061.00	-	-	-	52,061.00
งบกลาง	51100000	6,916,823.73	-	928,020.50	-	7,844,844.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
บางทะลอก
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,084,800.00	-	135,600.00	-	1,220,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,585,325.00	-	827,215.00	-	7,412,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	169,550.00	-	35,300.00	-	204,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,636,268.26	-	134,197.30	-	1,770,465.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	868,785.14	-	139,373.15	-	1,008,158.29	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	310,405.90	-	19,264.55	-	329,670.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	43,900.00	-	180,200.00	-	224,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	595,000.00	-	61,000.00	-	656,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	577,000.00	-	216,505.45	-	793,505.45	-
รวม		53,062,342.95	53,062,342.95	14,936,937.81	14,936,937.81	54,681,466.54	54,681,466.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		33,430,284.92
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร		
180,814.00	0.00	180,814.00	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
167,399.00	0.00	167,399.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,699.10
103,766.00	0.00	103,766.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
660,000.00	0.00	660,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,290.00
144,810.00	0.00	144,810.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,449,813.00	0.00	17,449,813.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,749,982.98
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	790,700.00
40,706,602.00	0.00	40,706,602.00	รวม		2,620,072.08
0.00	1,043,861.00	1,043,861.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,706,602.00	1,043,861.00	41,750,463.00	รวม		2,620,072.08
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	781,800.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,600.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,616.14
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,784.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	57,004.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	166,290.16	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,909,637.09	รวม	รวม	896,754.14
40,706,602.00	1,043,861.00	41,750,463.00	40,419,117.34			3,516,826.22
				รายจ่าย		
10,398,480.00	0.00	10,398,480.00	7,844,844.23	งบกลาง	51100000	928,020.50
2,108,920.00	0.00	2,108,920.00	1,220,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,600.00
11,463,315.00	0.00	11,463,315.00	7,412,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	827,215.00
1,801,380.00	0.00	1,801,380.00	204,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,300.00
5,442,290.00	0.00	5,442,290.00	1,770,465.56	ค่าใช้สอย	53200000	134,197.30
2,200,917.00	21,861.00	2,222,778.00	1,008,158.29	ค่าวัสดุ	53300000	139,373.15
851,500.00	0.00	851,500.00	329,670.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,264.55
1,058,800.00	1,022,000.00	2,080,800.00	224,100.00	ค่าโทรศัพท์	54100000	180,200.00
3,753,000.00	0.00	3,753,000.00	656,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	61,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,598,000.00	0.00	1,598,000.00	793,505.45	เงินอุดหนุน	56100000	216,505.45
40,706,602.00	1,043,861.00	41,750,463.00	21,464,533.98	รวม	รวม	2,676,675.95
0.00	0.00	0.00	3,084,200.00			781,800.00
0.00	0.00	0.00	1,077,258.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,400.00
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	162,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	786,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,893,990.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	535,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	2,145.08	ฎีกาตั้งจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,571.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,910.63
0.00	0.00	0.00	1,527.11	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	66,816.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,038.00
0.00	0.00	0.00	2,149,620.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	63,354.00
0.00	0.00	0.00	251,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,000.00
0.00	0.00	0.00	1,574,405.83	เงินสะสม	31000000	494,000.00
0.00	0.00	0.00	11,099,133.32	รวม		1,891,502.63
40,706,602.00	1,043,861.00	41,750,463.00	32,563,667.30	รวมรายจ่าย		4,568,178.58
0.00	0.00	0.00	7,855,450.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,051,352.36
			32,378,932.56	ยอดยกไป		32,378,932.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ