

ที่ นศ. ๗๓๔๐๒/๗๕๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาบอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน	๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน	๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ ข้อ ๙๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๔๔-๑๔๒๕

www.keawsan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	129.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-26292-9)	11012001	4,886,571.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-32218-1)	11012001	555,188.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-4-041218-6)	11012001	239,411.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-0-00570-6)	11012001	2,042,159.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-0-17880-5)	11012001	319.42	-
เงินฝาก-ประจำ(34-3940-00639-2)	11012002	1,351,484.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,640.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,131.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	88,507.94	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	63,525.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	172,962.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,107.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	27.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	503,059.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,891.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	999,782.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน 40% ส่งอบจ.	21040099	-	749.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	55,908.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอำเภอ	21040099	-	67.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอนาบอนปี 62	21040099	-	120,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,553,798.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,916,428.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	209,137.82
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	61,221.34
ภาษีป้าย	41100003	-	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	75,150.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	14,702.75
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	354.78
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,506.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	525,416.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	277,161.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,685,820.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,655,584.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,560.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,652,265.38
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	97,673.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	83,177.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	91,728.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	748,045.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,334,706.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	8,072,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,973,760.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	472,365.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,653,382.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,316,977.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,078,073.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	462,710.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,338,269.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,902,630.70	-
รวม		38,816,347.35	38,816,347.35

(นางสาวจันทนา หนูคีรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,353,226.06	ยอดยกมา		10,874,357.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	292,359.16	หมวดภาษีอากร	41100000	10,987.70
301,000.00	0.00	301,000.00	101,123.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,861.90
20,000.00	0.00	20,000.00	23,506.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	525,416.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	90,240.00
31,000.00	0.00	31,000.00	8,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,500.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,725,000.00	0.00	20,725,000.00	12,317,016.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,859,821.25
25,103,000.00	0.00	25,103,000.00	17,334,706.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	168,370.00
47,840,000.00	0.00	47,840,000.00	30,603,027.63	รวม		2,145,780.85
0.00	3,255,957.00	3,255,957.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,840,000.00	3,255,957.00	51,095,957.00	30,633,527.63	รวม		2,145,780.85
0.00	0.00	0.00	566,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,190.00
0.00	0.00	0.00	7,479.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	21,461.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	448.40
0.00	0.00	0.00	92,138.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	125,567.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,107.01
0.00	0.00	0.00	27.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	192,134.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	142,596.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,891.00
0.00	0.00	0.00	2,394,130.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,432.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,325.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	120,038.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	165,898.83	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,355.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,930,764.20	รวม		410,068.41
47,840,000.00	3,255,957.00	51,095,957.00	34,564,291.83	รวมรายรับ		2,555,849.26
				รายจ่าย		
13,149,788.00	0.00	13,149,788.00	8,072,875.00	งบกลาง	51100000	941,979.00
2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	1,656,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,424,540.00	0.00	10,424,540.00	6,973,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	868,636.00
1,253,420.00	0.00	1,253,420.00	472,365.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,779.00
5,730,282.00	0.00	5,730,282.00	3,653,382.50	ค่าใช้สอย	53200000	409,356.50
3,649,610.00	0.00	3,649,610.00	1,316,977.85	ค่าวัสดุ	53300000	432,135.85
1,717,000.00	0.00	1,717,000.00	1,078,073.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	314,812.56
645,960.00	30,500.00	676,460.00	462,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,500.00
4,817,000.00	3,225,457.00	8,042,457.00	2,338,269.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	717,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,936,400.00	0.00	3,936,400.00	2,902,630.70	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,834,000.00	3,255,957.00	51,089,957.00	28,927,523.05	รวม		4,000,758.91
0.00	0.00	0.00	571,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,890.00
0.00	0.00	0.00	17,498.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,406,251.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	130,786.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,970.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	124,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,891.00
0.00	0.00	0.00	2,394,130.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,432.00
0.00	0.00	0.00	101,570.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	199,406.86	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,969,130.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,914,730.48	รวม		354,183.88
47,834,000.00	3,255,957.00	51,089,957.00	38,842,253.53	รวมรายจ่าย		4,354,942.79
6,000.00	0.00	6,000.00	-4,277,961.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,799,093.53
			9,075,264.36	ยอดยกไป		9,075,264.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจันทนา หนูคิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม คิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน