



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๗

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำงบทดลอง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ” นั้น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรส่งงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายงบทดลอง และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- รอนทดรับตรงส่งให้ปลัด อบต. ทราบ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายธงชัย นนทนาคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,504,329.09	ยอดยกมา		64,107,546.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	82,699.13	หมวดภาษีอากร	41100000	48,431.85
1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	471,572.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	223,576.70
430,000.00	0.00	430,000.00	53,370.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,899.55
5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	997,420.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	432,244.00
260,000.00	0.00	260,000.00	54,830.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,440.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
70,990,000.00	0.00	70,990,000.00	16,288,114.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,737,520.81
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	10,050,964.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
116,500,000.00	0.00	116,500,000.00	27,998,971.02		รวม	5,499,112.91
116,500,000.00	0.00	116,500,000.00	27,998,971.02		รวม	5,499,112.91
0.00	0.00	0.00	86,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	252,512.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	8,039.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	981.30
0.00	0.00	0.00	9,760.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	329,034.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	53,695.00
0.00	0.00	0.00	31,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	1,359,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,014.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,976.27
0.00	0.00	0.00	6,169.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	6,169.60
0.00	0.00	0.00	453.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	372.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,358.24	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,005.00
0.00	0.00	0.00	71,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	71,450.00
0.00	0.00	0.00	161,050.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,056.00
0.00	0.00	0.00	1,657,945.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	551,099.00
0.00	0.00	0.00	2,632.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	751.00
0.00	0.00	0.00	45,247.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,650.30
0.00	0.00	0.00	76,492.00	เงินสะสม	31000000	40,580.00
0.00	0.00	0.00	4,347,357.64	รวม		868,786.32
116,500,000.00	0.00	116,500,000.00	32,346,328.66	รวมรายรับ		6,367,899.23
				รายจ่าย		
23,275,000.00	0.00	23,275,000.00	5,420,712.78	งบกลาง	51100000	1,663,771.20
3,863,400.00	0.00	3,863,400.00	965,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	321,950.00
30,803,294.00	0.00	30,803,294.00	6,787,846.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,393,304.74
1,918,400.00	0.00	1,918,400.00	173,558.90	ค่าตอบแทน	53100000	77,600.00
18,222,627.00	0.00	18,222,627.00	1,761,807.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	493,239.26
11,341,769.00	0.00	11,341,769.00	439,901.30	ค่าวัสดุ	53300000	255,495.40
5,055,210.00	0.00	5,055,210.00	1,008,195.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	348,129.80
2,289,300.00	0.00	2,289,300.00	450,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,441,000.00	0.00	10,441,000.00	946,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	946,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
9,270,000.00	0.00	9,270,000.00	2,048,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
116,500,000.00	0.00	116,500,000.00	20,002,172.94	รวม		6,499,490.40
0.00	0.00	0.00	138,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน

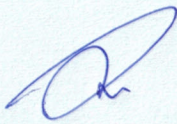
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

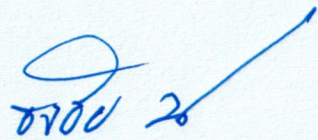
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	45,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,450.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,359,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,401,541.97	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,643,622.71
0.00	0.00	0.00	136,596.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,179.33
0.00	0.00	0.00	2.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	100,994.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	50,376.00
0.00	0.00	0.00	1,657,945.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	551,099.00
0.00	0.00	0.00	316,276.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	14,157,806.37	รวม		6,285,277.04
116,500,000.00	0.00	116,500,000.00	34,159,979.31	รวมรายจ่าย		12,784,767.44
0.00	0.00	0.00	-1,813,650.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,416,868.21
			57,690,678.44	ยอดยกไป		57,690,678.44

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศรวุฒิ เทพรอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า


(นายธงชัย นนทนาคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า