

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่ ตร.กค.๒๕๐๒/๕๕

วันที่ ๗/

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาววิรัต โพธิ์วิจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวานิชย์ แซ่ลิ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

~ ท.จ.ว. ~



(นายวานิชย์ แซ่ลิ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รวม	รายการ	รายการ
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายปี (บาท)	เงินอุดหนุนรายปี (บาท)	เงินอุดหนุนรายปี (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ
					29,964,172.56	ยอดยกมา
						รายรับ (หมายเหตุ 1)
53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	36,966.00	หมวดภาษีอากร
314,600.00	0.00	0.00	0.00	314,600.00	180,395.40	หมวดค่าธรรมเนียม ภาษี และใบอนุญาต
180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	130,872.81	หมวดรายได้จากรายได้
6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	124,300.00	หมวดรายได้พิเศษ
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้จากเงิน
15,097,700.00	0.00	0.00	0.00	15,097,700.00	6,978,231.88	หมวดภาษีเงินได้
11,595,600.00	0.00	0.00	0.00	11,595,600.00	5,261,124.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
27,250,000.00	0.00	0.00	0.00	27,250,000.00	12,711,890.52	รวม
0.00		4,572,361.00		4,572,361.00	14,661.00	หมวดเงินอุดหนุนรายปี/เฉพาะกิจ
27,250,000.00		4,572,361.00		31,822,361.00	12,726,551.52	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,200.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,516.44	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,575.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,830.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,820.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.52	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,042.47	เงินฝากออมทรัพย์
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,775.43	รวม
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		รวม
						815,894.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,250,000.00	4,572,361.00	31,822,361.00	15,782,326.95	รวมรายรับ		2,785,646.11
				รายจ่าย		
7,373,460.00	0.00	7,373,460.00	3,486,463.50	งบกลาง	51100000	539,000.00
1,568,720.00	0.00	1,568,720.00	640,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	106,800.00
7,187,346.00	0.00	7,187,346.00	3,222,472.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	560,162.00
606,574.00	0.00	606,574.00	150,887.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,100.00
4,137,000.00	0.00	4,137,000.00	873,578.55	ค่าใช้สอย	53200000	144,364.00
1,355,000.00	14,661.00	1,369,661.00	450,885.26	ค่าวัสดุ	53300000	118,593.76
263,000.00	0.00	263,000.00	105,278.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,058.17
589,900.00	30,700.00	620,600.00	162,853.84	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,480.00
3,157,000.00	4,527,000.00	7,684,000.00	24,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
987,000.00	0.00	987,000.00	202,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,250,000.00	4,572,361.00	31,822,361.00	9,319,218.64	รวม		1,517,557.93
0.00	0.00	0.00	1,578,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	527,200.00
0.00	0.00	0.00	88,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,110.00
0.00	0.00	0.00	891,059.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,462.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,132.39
0.00	0.00	0.00	27,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	47,469.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,154,720.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	189,855.00
0.00	0.00	0.00	8,190.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	190.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	764,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,593,686.07	รวม		743,487.39
27,250,000.00	4,572,361.00	31,822,361.00	13,912,904.71	รวมรายจ่าย		2,261,045.32
0.00	0.00	0.00	1,869,422.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		524,600.79
			31,833,594.80	ยอดยกไป		31,833,594.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-357-2-26434-5)	11012001	2,910,423.12	-	50,529.12	346,966.44	2,613,985.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (357-2-35141-9)	11012001	601,407.32	-	84,901.52	-	686,308.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-1-82622-3)	11012001	2,115,245.96	-	1,393,737.59	657,601.00	2,851,382.55	-
เงินฝาก-ประจำ (30-357-4-06995-3)	11012002	25,681,917.61	-	-	-	25,681,917.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-357-5-00027-1)	11012003	-	-	346,966.44	346,966.44	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (903-6-05632-2)	11012003	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-1-84368-3)	11012003	-	-	188,755.00	188,755.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	527,200.00	527,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	17,110.00	1,200.00	15,910.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	325,277.18	-	-	75,000.00	250,277.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,969,751.71	1,969,751.71	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,132.39	9,132.39	1,661.88	-	1,661.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	277,713.00	-	1,525.00	-	279,238.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	9,361.00	-	9,361.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,100.00	189,855.00	189,855.00	-	1,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	926,684.50	-	9,901.52	-	936,586.02
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	21040099	-	-	190.00	190.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	17,593,273.67	-	-	-	17,593,273.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,871,228.53	-	-	-	9,871,228.53
ภาษีป้าย	41100003	-	9,404.00	-	27,562.00	-	36,966.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00	-	116.40	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,238.00	-	100.00	-	3,338.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุสฝอย	41210008	-	134,770.00	-	28,730.00	-	163,500.00
ค่าธรรมเนียมปีใด โปรด ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00	-	-	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	100.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,740.00	-	-	-	9,740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	60.00	-	160.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	80,973.69	-	49,899.12	-	130,872.81
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	124,000.00	-	124,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	300.00	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	160,235.86	-	29,934.78	-	190,170.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,336,789.05	-	737,699.30	-	4,074,488.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	744,583.05	-	91,568.17	-	836,151.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,351.40	-	5,628.36	-	21,979.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,448,353.54	-	256,765.14	-	1,705,118.68

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,236.59	-	6,689.82	-	23,926.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,695.20	-	6,424.62	-	14,119.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	52,464.00	-	59,303.00	-	111,767.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	4,731,924.43	-	529,200.00	-	5,261,124.43
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	14,661.00	-	14,661.00
งบกลาง	51100000	2,947,463.50	-	539,000.00	-	3,486,463.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	534,000.00	-	106,800.00	-	640,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,662,310.00	-	560,162.00	-	3,222,472.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	128,787.00	-	22,100.00	-	150,887.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	729,214.55	-	144,364.00	-	873,578.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	332,291.50	-	118,593.76	-	450,885.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,220.32	-	18,058.17	-	105,278.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,373.84	-	8,480.00	-	162,853.84	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
รวม		39,435,931.90	39,435,931.90	6,298,786.70	6,298,786.70	41,419,000.62	41,419,000.62