



.....

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางศาลา

ในการนี้กองคลัง ขอเสนอรายงานข้อมูลข้างต้นดังกล่าว และส่งนายอำเภอ ตามรายละเอียด

(นางสุชนุญา สุขเอก)

ความเห็นปลัดอย.บง.ศาลา

ความเห็นนายกอบต.บางศาลา.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

-สำเนาฉบับ-

ที่ นศ ๘๕๕๐๒/๑๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
อำเภอปากพนัง นศ ๘๐๑๔๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอปากพนัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

๓. รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน (ข้อ ๑๑) ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

กองคลัง

โทร. ๐๓๕-๘๔๕-๒๑๓

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
บาท						
			13,253,697.19	ยอดยกมา		18,433,874.53
119,000	-	119,000	49,524.90	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
57,000	-	57,000	5,086.28	ภาษีอากร	411000	31,093.00
150,000	-	150,000	57,423.19	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	163.70
130,000	-	130,000	150,939.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
90,000	-	90,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	29,380.00
2,500	-	2,500	1,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
16,378,500	-	16,378,500	8,036,497.50	รายได้จากทุน	416000	-
9,773,000	-	9,773,000.00	9,885,525.00	ภาษีจัดสรร	421000	425,181.62
		26,700,000.00	18,186,295.87	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,240,684.00
	-	-	1,618,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 1)	441000	-
26,700,000.00	-	26,700,000.00	19,804,295.87	รวม		2,726,502.32
			185,249.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	64,096.56
			-	รับคืน-ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	215001	-
			1,561,600.00	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	110605	-
			5,466.40	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113700	-
			208.00	ลูกหนี้-ค่าสาธารณูปโภค	113302	2,960.20
			16,000.00	ลูกหนี้-ศก.ชุมชน และ บัญชี 2	113301	-
			4,500.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือน	113300	-
			19,715.50	เงินสะสม	300000	13,135.50
			-	รับคืน-เงินอุดหนุน	561000	-
	-	-	5,605.00	งบกลาง	500000	-
			-			-
26,700,000.00	-	26,700,000.00	1,798,344.72	รวมรายรับ		80,192.26
		-	21,602,640.59			2,806,694.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประเภท	อุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			
8,653,270.00	-		5,455,508.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	635,768.00
3,003,120.00	-		1,751,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	250,260.00
6,209,220.00	-		2,535,991.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	322,520.00
1,006,000.00	-		217,400.00	ค่าตอบแทน	531000	15,950.00
2,923,340.00	-		1,177,085.00	ค่าใช้สอย	532000	154,505.00
1,237,000.00	-		600,257.00	ค่าวัสดุ	533000	10,653.00
641,000.00	-		290,946.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,011.19
314,000.00	-		117,706.65	ค่าครุภัณฑ์	541000	94,060.00
1,587,250.00	-		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,125,800.00	-		441,900.00	เงินอุดหนุน	561000	33,600.00
26,700,000.00	-	-	12,588,613.76	รวมรายจ่ายเงินงบประมาณ		1,574,327.19
-	-	-	1,618,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมายเหตุ (1)	441002	-
-	-	-	14,206,613.76			1,574,327.19
			592,567.41	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	-
			177,762.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	27,447.36
			2,187,100.00	เงินสะสม	300000	1,946,500.00
			-	เงินทุนสำรอง		-
			29,542.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,542.00
			-	รับคืน - เงินอุดหนุน		-
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		-
			1,459,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	211000	1,459,500.00
			4,446,471.46	รวมรายจ่าย		3,462,989.36
			18,653,085.22			5,037,316.55
				รายรับ		
				สูงกว่า	รายจ่าย	
			2,949,555.37	ต่ำกว่า		(2,230,621.97)
			16,203,252.56	ยอดยกไป		16,203,252.56

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุชัญญา สุขเอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางลั่นจิ ภาชนะกาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,329.60	
เงินฝากออมทรัพย์ อบต.บางศาลา (ธนาคาร ธกส. เลขที่ 092-2-70595-0)	110201		
เงินฝากออมทรัพย์ อบต. บางศาลา (ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 802-0-17369-2)	110201	9,778,708.03	
เงินฝากออมทรัพย์ เงินทุนโครงการ ศก. ชุมชน (ธนาคาร ธกส. เลขที่ 092-2-63868-8)	110201	5,012,602.37	
เงินฝากออมทรัพย์ เงินทุนโครงการ ศก.ชุมชน บัญชี 2 (ธนาคาร ธกส. เลขที่ 092-2-71697-5)	110201	53,045.56	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	1,355,567.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	29,542.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	113200	265,200.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,500.00	
ลูกหนี้-ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		14,403.10	
ลูกหนี้-โครงการศก.ชุมชน (1)	230199	-	
ลูกหนี้-โครงการศก.ชุมชน (2)	230199	150,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	368,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)			68,639.68
เงินรับฝาก-หมายเหตุ (3)			-
เงินสะสม	215001		2,535,253.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	310000		4,962,345.30
รายรับ (หมายเหตุ1)	320000		3,870,976.64
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	400000		19,804,295.87
งบกลาง	210200		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510000	5,455,508.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	1,751,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,535,991.00	
ค่าตอบแทน	531000	217,400.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	532000	1,177,085.00	
ค่าวัสดุ	533000	600,257.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	290,946.11	
ค่าครุภัณฑ์	541000	117,706.65	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	441,900.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,618,000.00	
รวม		31,241,511.42	31,241,511.42

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุชัยญา สุขเอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางลีนจี ภาชนะกาญจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
รายละเอียดประกอบงบแสดงและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดประกอบงบแสดงและรายงานรับ - จ่ายเงินสด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411000	46,000.00	3,472.00	2,578.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411001	70,000.00	46,052.90	28,515.00
ภาษีป้าย	411002	3,000.00	-	-
รวม		119,000.00	49,524.90	31,093.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	411007			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการฯสุรา	412103	1,000.00	261.90	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	1,000.00	374.38	45.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	450.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412299	15,000.00	10.00	-
ค่าธรรมเนียม ทั่วไปประกาศ			50.00	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	3,800.00	-
ค่าปรับอื่นๆ	412210	10,000.00	-	-
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	140.00	40.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	-	-
รวม		57,000.00	5,086.28	163.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ค่าเช่าที่ดิน	413001	10,000.00	10,000.00	-
ดอกเบี้ย	413003	140,000.00	47,423.19	-
รวม		150,000.00	57,423.19	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	120,000.00	118,949.00	7,630.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	10,000.00	31,990.00	21,750.00
รวม		130,000.00	150,939.00	29,380.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าเช่าแบบแปลน	415005	30,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	60,000.00	-	-
รวม		90,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,500.00	1,300.00	-
รายได้จากทุนอื่นๆ	416999	-	-	-
รวม		2,500.00	1,300.00	-

		รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงต่อวันนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร		421000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		421001	500,000.00	166,304.28	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		421002	10,200,000.00	5,183,120.38	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)		421004	2,200,000.00	852,258.60	147,252.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		421005	85,000.00	12,849.41	-
ภาษีสุรา		421006	800,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต		421007	1,700,000.00	1,638,897.64	258,751.34
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		421011	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่		421012	100,000.00	18,962.01	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		421013	50,000.00	9,956.18	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		421015	350,000.00	154,149.00	19,178.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		421017	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		421999	393,500.00	-	-
รวม			16,378,500.00	8,036,497.50	425,181.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		430000	9,773,000.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ		431000	-	2,757,195.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-ส่งเคราะห์ที่มีขึ้นที่ผู้ไปขอสด					
เงินอุดหนุนทั่วไป-มีผู้ส่งอายุ				4,267,800.00	1,422,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-มีตัวแทนกิจการ				1,044,000.00	348,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สพด.				300,150.00	94,050.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-อาหารกลางวัน สพด.		431000	-	222,000.00	72,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-อาหารเสริม(นม)		431000	-	86,229.00	28,743.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-อาหารกลางวัน อนุบาล/ประถม				534,000.00	177,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-อาหารเสริม(นม) อนุบาล/ประถม				255,811.00	84,791.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		431000	-	102,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน โครงการพระราชดำริ		431000	-	260,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสวัสดิ์ปลอดภัยโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(เงินช่วยเหลือ)				1,440.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสวัสดิ์ปลอดภัยโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(เงินช่วยเหลือ)				14,400.00	-
รวม			9,773,000.00	9,885,525.00	2,240,684.00
รวม รายรับตามประมาณการข้อบัญญัติ			26,700,000.00	18,186,295.87	2,726,502.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์					
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		441000	-	1,618,000.00	
รวม			-	1,618,000.00	
รวมอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	1,618,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น			26,700,000.00	19,804,295.87	2,726,502.32