



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๓/๓๐๐๒/๖๕๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด วรรค ๒ การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด ๑๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ปังงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

● ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	● ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (นายสิทธิพล ขาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	● นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะพิจารณาสั่งการ () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ (นายสิทธิพล ขาวพรอน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
---	---	---

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบประจำเดือน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,632,483.84	ยอดยกมา		22,790,972.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,228,608.00	0.00	4,228,608.00	718,429.00	หมวดภาษีอากร	41100000	501,043.00
1,020,300.00	0.00	1,020,300.00	398,543.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	98,427.40
400,000.00	0.00	400,000.00	174,740.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,045.90
18,200.00	0.00	18,200.00	21,200.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,240.00
49,700.00	0.00	49,700.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-485.80
19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,031,992.00	0.00	29,031,992.00	12,460,430.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,759,878.11
14,020,000.00	0.00	14,020,000.00	7,431,961.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	605,700.00
48,788,400.00	0.00	48,788,400.00	21,205,604.69	รวม		3,046,848.61
0.00	432,360.60	432,360.60	377,080.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,632.00
48,788,400.00	432,360.60	49,220,760.60	21,582,685.19	รวม		3,072,480.61
0.00	0.00	0.00	1,819,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,000.00
0.00	0.00	0.00	1,022,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,090.00
0.00	0.00	0.00	10,530,308.98	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	144,028.35	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,123.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	104,080.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	53,844.62	ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,800.00
0.00	0.00	0.00	38,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	38,200.00
0.00	0.00	0.00	451,540.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,270.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบประจำเดือน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	199,168.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,866.27
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากขดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	1,000.00
0.00	0.00	0.00	91,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,108.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	518.10
0.00	0.00	0.00	122,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,038.00
0.00	0.00	0.00	1,569,909.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	283,118.46
0.00	0.00	0.00	10,885.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,000.00
0.00	0.00	0.00	3,023.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	72,032.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	17,788.10
0.00	0.00	0.00	85.80	เงินสะสม	31000000	85.80
0.00	0.00	0.00	16,260,401.45	รวม		1,116,504.73
48,788,400.00	432,360.60	49,220,760.60	37,843,086.64	รวมรายรับ		4,188,985.34
				รายจ่าย		
9,522,967.00	3,108.60	9,526,075.60	4,309,486.50	งบกลาง	51100000	829,193.10
2,162,120.00	0.00	2,162,120.00	1,186,628.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
14,710,476.00	103,620.00	14,814,096.00	6,334,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,061,789.00
880,200.00	0.00	880,200.00	280,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,100.00
8,692,877.00	300,000.00	8,992,877.00	5,172,083.04	ค่าใช้สอย	53200000	957,408.50
2,611,000.00	25,632.00	2,636,632.00	920,482.62	ค่าวัสดุ	53300000	157,406.70
673,800.00	0.00	673,800.00	356,647.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,875.08
1,398,200.00	0.00	1,398,200.00	453,900.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	335,900.00
4,727,260.00	0.00	4,727,260.00	757,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	398,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

เงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,389,500.00	0.00	3,389,500.00	1,141,099.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
48,788,400.00	432,360.60	49,220,760.60	20,911,826.88	รวม		3,992,472.38
0.00	0.00	0.00	1,762,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,000.00
0.00	0.00	0.00	1,022,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,200.00
0.00	0.00	0.00	100,100.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	38,200.00
0.00	0.00	0.00	451,540.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,032.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	17,788.10
0.00	0.00	0.00	12,257,259.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,214.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,611.81
0.00	0.00	0.00	8,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,590.50	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	518.10
0.00	0.00	0.00	102,690.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,569,909.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	283,118.46
0.00	0.00	0.00	151,453.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,270.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	994,142.39	เงินสะสม	31000000	241,140.00
0.00	0.00	0.00	18,667.46	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,775,834.46	รวม		1,199,576.47
48,788,400.00	432,360.60	49,220,760.60	39,687,661.34	รวมรายจ่าย		5,192,048.85
0.00	0.00	0.00	-1,844,574.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,003,063.51
			21,787,909.14	ยอดยกไป		21,787,909.14