



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน..... อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่..... ฉช. 7110๒/..... วันที่..... 4 ตุลาคม 2562

เรื่อง..... การรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย และสรุปรายรับ-รายจ่ายได้ ดังนี้

รายการ/ประเภท	รายรับเดือนกันยายน (บาท)	รายจ่ายเดือนกันยายน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
รายรับ/รายจ่าย	3,985,073.85	4,121,087.59	-136,013.74
รวม	3,985,073.85	4,121,087.59	-136,013.74
รายการ/ประเภท	รายรับตั้งแต่ต้นปีถึง ปัจจุบัน (บาท)	รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึง ปัจจุบัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
รายรับ/รายจ่าย	53,867,996.01	36,611,772.20	17,256,223.81
รวม	49,882,922.16	36,611,772.20	17,256,223.81

	จำนวนเงินตั้งแต่ต้นปี	รับต้นปี ถึง ปัจจุบัน	จ่ายต้นปี ถึง ปัจจุบัน	คงเหลือ ณ วันที่ 30 กย.2562(บาท)
เงินสะสม	27,158,043.04	334,107.41	2,711,591.70	24,780,558.75
ทุนสำรองเงินสะสม	26,426,125.53	4,358.80	59,408.23	26,371,076.10

จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 ให้อำเภอเมือง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(025-2-31962-2)	11012001	563,327.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-1-65227-8)	11012001	18,339,557.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(229-0-18561-2)	11012001	4,801,433.98	-
เงินฝาก-ประจำ(025-4-14536-6)	11012002	25,862,912.92	-
เงินฝาก-ประจำ(229-2-10060-6)	11012002	20,677,926.22	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,375.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,283.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	432.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	725,858.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,709,580.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,026.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,477.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,289,185.65
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	173,620.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	1,103,000.00
เงินสะสม	31000000	-	24,780,558.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,371,076.10
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,393,280.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	79,947.94
ภาษีป้าย	41100003	-	810,296.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,598.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	24,061.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	556,970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	6,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	288,265.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	20,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	75,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	10,460.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	8,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	564,488.41
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	3,764.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,383.15
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	659,999.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,124,340.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,151,089.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	445,216.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,620,699.59
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	5,581.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	56,548.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,423.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,086,339.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,767,473.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,900.00
งบกลาง	51100000	9,477,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,600,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,749,440.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	266,030.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,237,499.89	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,003,215.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	804,853.24	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	932,715.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,116,599.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,126,089.00	-
รวม		109,376,477.50	109,376,477.50

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,446,806.94	ยอดยกมา		69,203,758.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	5,283,524.22	หมวดภาษีอากร	41100000	43,402.60
412,500.00	0.00	412,500.00	992,724.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	64,136.20
450,000.00	0.00	450,000.00	572,988.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,982.29
0.00	0.00	0.00	25,147.15	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
23,527,500.00	0.00	23,527,500.00	30,199,238.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,288,329.76
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	16,767,473.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	547,623.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	53,841,096.01	รวม		3,985,073.85
0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	53,867,996.01	รวม		3,985,073.85
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	300,962.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,154.00
0.00	0.00	0.00	441,870.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	275,120.00
0.00	0.00	0.00	21,460.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,479.42
0.00	0.00	0.00	31,306.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,656.00
0.00	0.00	0.00	417,204.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,513.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,026.49
0.00	0.00	0.00	6,687.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,204.08
0.00	0.00	0.00	217,967.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,371.00
0.00	0.00	0.00	762,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,600.00
0.00	0.00	0.00	72,491.67	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,331.87
0.00	0.00	0.00	1,514,127.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,108,280.00
0.00	0.00	0.00	334,107.41	เงินสะสม	31000000	76,843.41
0.00	0.00	0.00	4,358.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	4,358.80

0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,296.43	รวม	1,622,425.07
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00	0.00	58,209,292.44	รวมรายรับ	5,607,498.92
				รายจ่าย		
10,368,270.00	0.00	10,368,270.00		งบกลาง	51100000	762,542.00
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
13,553,180.00	0.00	13,553,180.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	985,830.00
758,270.00	0.00	758,270.00		ค่าตอบแทน	53100000	21,030.00
4,806,700.00	0.00	4,806,700.00		ค่าใช้สอย	53200000	392,805.85
4,137,000.00	0.00	4,137,000.00		ค่าวัสดุ	53300000	742,281.17
1,010,000.00	0.00	1,010,000.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,998.57
1,083,380.00	26,900.00	1,110,280.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,910.00
3,966,100.00	0.00	3,966,100.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	644,000.00
3,126,100.00	0.00	3,126,100.00		เงินอุดหนุน	56100000	93,000.00
45,500,000.00	26,900.00	45,526,900.00		รวม	รวม	4,121,087.59
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,822.00
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,708.48
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,088.00
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,403.41
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	111.90
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,742.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,600.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,136.05
0.00	0.00	0.00		เงินสะสม	31000000	241,991.70
0.00	0.00	0.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	59,408.23
0.00	0.00	0.00		รวม	รวม	445,011.77
0.00	0.00	0.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวม	1,041,399.56
				ยอดยกไป	ยอดยกไป	70,245,157.98

(ลงชื่อ).....

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พงษ์มณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน