



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ อด ๘๐๗๓๒ / ๓๔๕

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ กองคลังได้เนินการจัดทำงบทดลอง และงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา อินสะอาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

.....
.....

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

.....
.....

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			15,141,813.20	ยอดยกมา	17,314,136.15
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,200.00	0.00	63,200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	204.00
248,770.00	0.00	248,770.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,686.40
61,650.00	0.00	61,650.00	หมวดรายได้อาจหาประโยชน์	41300000	0.00
1,309,310.00	0.00	1,309,310.00	หมวดรายได้อาจหาทรัพย์สินไปกลและการพาณิชย์	41400000	134,585.00
400.00	0.00	400.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	41600000	5,037.00
19,788,930.00	0.00	19,788,930.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,929,649.46
17,932,330.00	0.00	17,932,330.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,329,514.60
39,404,590.00	0.00	39,404,590.00	รวม		6,425,676.46
0.00	9,371,297.00	9,371,297.00	หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาล/เฉพาะกิจ	44100000	28,000.00
39,404,590.00	9,371,297.00	48,775,887.00	รวม		6,453,676.46
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	764,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	700.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลทั้งรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,820.76
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนเหลือในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,175.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,192.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

งบปฏิบัติงาน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	83,530.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	9,990.00
0.00	0.00	0.00	2,838.54	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	21,304.77	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,055,129.62		รวม	873,477.76
39,404,590.00	9,371,297.00	48,775,887.00	47,386,744.46		รวมรายรับ	7,327,154.22
			รายจ่าย			
12,021,255.00	0.00	12,021,255.00	7,607,091.60	งบกลาง	51100000	889,038.00
2,353,200.00	0.00	2,353,200.00	1,563,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	223,380.00
10,203,480.00	0.00	10,203,480.00	5,739,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	829,380.00
933,850.00	0.00	933,850.00	489,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,200.00
3,978,058.00	60,000.00	4,038,058.00	1,761,787.53	ค่าใช้สอย	53200000	158,230.50
2,714,447.00	27,297.00	2,741,744.00	1,792,716.66	ค่าวัสดุ	53300000	95,280.00
1,095,500.00	0.00	1,095,500.00	713,158.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,035.08
735,300.00	28,000.00	763,300.00	711,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	88,400.00
3,280,500.00	9,256,000.00	12,536,500.00	2,620,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,816,800.00
2,089,000.00	0.00	2,089,000.00	697,720.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
39,404,590.00	9,371,297.00	48,775,887.00	23,697,553.82		รวม	4,261,743.58
0.00	0.00	0.00	2,967,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	764,600.00
0.00	0.00	0.00	2,048,540.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	700.00
0.00	0.00	0.00	9,372,413.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,507.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	150,606.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,757.16
0.00	0.00	0.00	202,121.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,480.00

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	67,958.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,192.00
0.00	0.00	0.00	83,530.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,290.00
0.00	0.00	0.00	4,520,400.00	เงินสะสม	31000000	193,800.00
0.00	0.00	0.00	19,530,276.21	รวม		1,078,819.16
39,404,590.00	9,371,297.00	48,775,887.00	43,227,830.03	รวมรายจ่าย		5,340,562.74
0.00	0.00	0.00	4,158,914.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,986,591.48
			19,300,727.63	ยอดยกไป		19,300,727.63

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,683,330.00	1,168,594.11
หมวดภาษีอากร	41100000	63,200.00	11,605.34
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	57.34
(2) ภาษีป้าย	41100003	13,200.00	11,548.00
รวม		63,200.00	11,605.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	248,770.00	174,248.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,370.00	1,484.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	842.80
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	213,200.00	115,530.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	610.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	23,302.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	13,950.00
(7) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	1,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	160.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	16,870.00
รวม		248,770.00	174,248.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,650.00	51,883.87
(1) ดอกเบี้ย	41300003	61,650.00	51,883.87
รวม		61,650.00	51,883.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,309,310.00	782,319.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	6,395.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	1,309,310.00	775,924.00
รวม		1,309,310.00	782,319.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00	143,500.00
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	143,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	400.00	-
รวม		400.00	143,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	5,037.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,037.00
รวม		-	5,037.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,788,930.00	12,930,233.73
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,788,930.00	12,930,233.73
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	509,700.00	337,093.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,165,130.00	5,605,742.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,100,000.00	1,757,897.49
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	61,285.12

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,090,000.00	3,642,736.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	44,100.00	22,782.27
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	133,738.68
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,630,000.00	1,368,958.00
รวม		19,788,930.00	12,930,233.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,932,330.00	13,117,490.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,932,330.00	13,117,490.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	17,932,330.00	13,117,490.00
รวม		17,932,330.00	13,117,490.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์	44000000	9,371,297.00	115,297.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,371,297.00	115,297.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	9,311,297.00	55,297.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	60,000.00	60,000.00
รวม		9,371,297.00	115,297.00
รวมทั้งสิ้น		48,775,887.00	27,331,614.84

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0052672280)	11012001	357,903.61	-	28,426.00	3,500.00	382,829.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0052807461)	11012001	200,163.28	-	-	-	200,163.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0052848370)	11012001	1,427,888.61	-	-	-	1,427,888.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132303098)	11012001	8,483,164.32	-	20,174.00	3,001,200.00	5,502,138.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4010471891)	11012001	5,999,556.45	-	8,714,651.46	3,771,959.98	10,942,247.93	-
เงินฝาก-ปวงจ (0054085435)	11012002	845,459.88	-	-	-	845,459.88	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (0000438531)	11012003	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (0055000814)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	11012003	-	-	9,266,698.64	9,266,698.64	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	11020000	-	-	764,600.00	764,600.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	11041000	-	-	700.00	700.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	19010000	-	-	6,453,676.46	6,453,676.46	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21010000	-	5,006,567.00	-	-	-	5,006,567.00
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040001	-	9,757.16	9,757.16	21,820.76	-	21,820.76
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040005	-	22.20	-	-	-	22.20
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040008	-	588,550.00	89,480.00	74,175.00	-	573,245.00
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040013	-	-	2,192.00	2,192.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040015	-	9,990.00	18,290.00	9,990.00	-	1,690.00
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040016	-	28,214.38	-	-	-	28,214.38
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (4016079926)	21040099	-	1,399,674.23	-	-	-	1,399,674.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	3,501,716.54	193,800.00	-	-	3,307,916.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,327,516.50	-	-	-	5,327,516.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	57.34	-	-	-	57.34
ภาษีป้าย	41100003	-	11,344.00	-	204.00	-	11,548.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,309.50	-	174.60	-	1,484.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนอกอาคาร	41210007	-	768.00	-	74.80	-	842.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	97,115.00	-	18,415.00	-	115,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210029	-	430.00	-	180.00	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41219999	-	16,770.00	-	6,532.00	-	23,302.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41230003	-	13,950.00	-	-	-	13,950.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดลอยคน	41230007	-	140.00	-	20.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41239999	-	15,580.00	-	1,290.00	-	16,870.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41300003	-	51,883.87	-	-	-	51,883.87
ดอกเบี้ย	41400006	-	6,395.00	-	-	-	6,395.00
รายได้ออกสวามิภักดิ์และการพาณิชย์	41499999	-	641,339.00	-	134,585.00	-	775,924.00
รายได้ออกสวามิภักดิ์อื่น ๆ	41500006	-	143,500.00	-	-	-	143,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41600001	-	-	-	5,037.00	-	5,037.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	42100001	-	278,982.49	-	58,110.71	-	337,093.20
ภาษีและค่าธรรมเนียมรวมอื่น ๆ	42100002	-	4,716,332.51	-	889,409.90	-	5,605,742.41

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. เมืองอุดรธานี
จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 1/5/2563 10:16
หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	42100004	-	1,495,542.40	-	262,355.09	-	1,757,897.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,755.72	-	9,529.40	-	61,285.12
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	3,128,347.69	-	514,388.87	-	3,642,736.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,782.27	-	-	-	22,782.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	86,746.19	-	46,992.49	-	133,738.68
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,220,095.00	-	148,863.00	-	1,368,958.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	8,787,975.40	-	4,329,514.60	-	13,117,490.00
โอนลูกหนี้	44100001	-	27,297.00	-	28,000.00	-	55,297.00
เงินอุดหนุนรัฐบาล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100002	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
งบกลาง	51100000	6,718,053.60	-	889,038.00	-	7,607,091.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,340,280.00	-	223,380.00	-	1,563,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,910,340.00	-	829,380.00	-	5,739,720.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	442,500.00	-	47,200.00	-	489,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,603,557.03	-	158,230.50	-	1,761,787.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,697,436.66	-	95,280.00	-	1,792,716.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	599,122.95	-	114,035.08	-	713,158.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	623,400.00	-	88,400.00	-	711,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	803,400.00	-	1,816,800.00	-	2,620,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	697,720.00	-	-	-	697,720.00	-
รวม		36,749,946.39	36,749,946.39	29,828,889.30	29,828,889.30	42,998,281.45	42,998,281.45

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		28,214.38
เงินรับฝากประกันสัญญา		573,245.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,820.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22.20
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,399,674.23	1,399,674.23
รวม		<u>2,024,666.57</u>