



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ อด ๘๐๗๓๒ / ๑๕๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบล และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ กองคลังได้เนีนการจัดทำงบทดลอง และงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา อินสะอาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น / ปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

ปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว่าง
งบพดล
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0052672280)	11012001	307,520.82	-	-	3,500.00	304,020.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0052807461)	11012001	199,765.37	-	-	-	199,765.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0052848370)	11012001	1,425,050.07	-	-	-	1,425,050.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020132303098)	11012001	8,493,164.32	-	-	6,900.00	8,486,264.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4010471891)	11012001	6,122,013.42	-	2,751,114.50	2,152,658.62	6,720,469.30	-
เงินฝาก-ประจำ (0054085435)	11012002	844,497.45	-	557.28	-	845,054.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000438531)	11012003	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0055000814)	11012003	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4016079926)	11012003	-	-	4,690,454.62	4,690,454.62	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	749,400.00	749,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,500.00	-	65,300.00	23,200.00	46,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	256.62	-	-	256.62	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,450,991.98	3,450,991.98	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,006,567.00	-	-	-	5,006,567.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	49,038.98	49,215.48	7,003.26	-	6,826.76
เงินรับฝากส่วนลดในการซื้อกับภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2.52	-	19.68	-	22.20
เงินรับฝากประเภทประกันสัญญา	21040008	-	614,081.80	38,651.80	18,745.00	-	594,175.00
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	21040013	-	-	10,961.00	10,961.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,690.00	9,990.00	9,990.00	-	1,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการงานท้องถิ่นชุมชน	21040016	-	25,375.84	-	-	-	25,375.84

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับจากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,399,674.23	-	-	-	1,399,674.23
เงินสะสม	31000000	-	3,589,216.54	100,000.00	12,500.00	-	3,501,716.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,327,516.50	-	-	-	5,327,516.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5.64	-	51.70	-	57.34
ภาษีป้าย	41100003	-	1,200.00	-	2,200.00	-	3,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	611.10	-	465.60	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	573.00	-	47.50	-	620.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	41210008	-	53,850.00	315.00	23,125.00	-	76,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	310.00	-	70.00	-	380.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,030.00	-	2,580.00	-	11,610.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ	41230003	-	2,250.00	-	2,500.00	-	4,750.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41230007	-	80.00	-	20.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	13,860.00	-	1,720.00	-	15,580.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	49,853.74	-	557.28	-	50,411.02
รายได้จากสวามุญปโภคอื่น ๆ	41499999	-	352,479.00	-	147,768.00	-	500,247.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	36,000.00	-	67,000.00	-	103,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	175,381.20	-	56,429.01	-	231,810.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,050,578.21	-	811,847.04	-	3,862,425.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,056,443.18	-	275,484.75	-	1,331,927.93

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,188.75	-	5,653.74	-	45,842.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,105,401.35	-	552,622.36	-	2,658,023.71
ค่าภาษีหลวงแล้ว	42100012	-	13,058.45	-	-	-	13,058.45
ค่าภาษีหลวงปีตามลิ้ม	42100013	-	86,746.19	-	-	-	86,746.19
ค่ารวมเงินมรดกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	423,228.00	-	745,235.00	-	1,168,463.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	7,284,275.40	-	755,300.00	-	8,039,575.40
งบกลาง	51100000	5,174,815.60	-	770,761.00	-	5,945,576.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	893,520.00	-	223,380.00	-	1,116,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,273,560.00	-	818,390.00	-	4,091,950.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	222,200.00	-	39,450.00	-	261,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,223,522.45	-	155,123.33	1,400.00	1,377,245.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,007,104.46	-	279,759.34	17,650.00	1,269,213.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	386,056.04	-	107,992.43	-	494,048.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	310,800.00	-	150,000.00	-	460,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	184,000.00	-	144,500.00	-	328,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	697,720.00	-	-	-	697,720.00	-
รวม		30,770,066.62	30,770,066.62	14,616,707.76	14,616,707.76	34,070,829.26	34,070,829.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		25,375.84
เงินรับฝากประกันสัญญา		594,175.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,826.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22.20
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,399,674.23	1,399,674.23
รวม		2,027,764.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับตำบล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			15,141,813.20	ยอดยกมา			17,392,011.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
63,200.00	0.00	63,200.00	3,457.34	หมวดภาษีอากร		41100000	2,251.70
248,770.00	0.00	248,770.00	112,277.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	30,213.10
61,650.00	0.00	61,650.00	50,411.02	หมวดรายได้อีกทรัพย์สิน		41300000	557.28
1,309,310.00	0.00	1,309,310.00	500,247.00	หมวดรายได้อีกสวามณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	147,768.00
400.00	0.00	400.00	103,000.00	หมวดรายได้อื่นเด็ด		41500000	67,000.00
19,788,930.00	0.00	19,788,930.00	9,398,297.23	หมวดภาษีที่ดิน		42100000	2,447,271.90
17,932,330.00	0.00	17,932,330.00	8,039,575.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	755,300.00
39,404,590.00	0.00	39,404,590.00	18,207,265.19		รวม		3,450,361.98
0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
39,404,590.00	5,000,000.00	44,404,590.00	18,207,265.19		รวม		3,450,361.98
0.00	0.00	0.00	1,647,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	749,400.00
0.00	0.00	0.00	1,979,040.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	23,200.00
0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	290.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	256.62
0.00	0.00	0.00	92,356.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,384,500.00	รายจ่ายต่างๆ		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,799.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	7,003.26
0.00	0.00	0.00	22.20	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	19.68
0.00	0.00	0.00	488,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	18,745.00
0.00	0.00	0.00	54,805.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,961.00
0.00	0.00	0.00	63,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	9,990.00

งบถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	21,304.77	เงินสะสม		31000000	12,500.00
0.00	0.00	0.00	18,267,793.42	รวม			832,075.56
39,404,590.00	5,000,000.00	44,404,590.00	36,475,058.61	รวมรายรับ			4,282,437.54
				รายจ่าย			
11,963,003.00	0.00	11,963,003.00	5,945,576.60	งบกลาง		51100000	770,761.00
2,353,200.00	0.00	2,353,200.00	1,116,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	223,380.00
10,260,630.00	0.00	10,260,630.00	4,091,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	818,390.00
823,800.00	0.00	823,800.00	261,650.00	ค่าตอบแทน		53100000	39,450.00
4,147,210.00	0.00	4,147,210.00	1,377,245.78	ค่าใช้สอย		53200000	153,723.33
2,656,447.00	0.00	2,656,447.00	1,269,213.80	ค่าวัสดุ		53300000	262,109.34
1,095,500.00	0.00	1,095,500.00	494,048.47	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	107,992.43
735,300.00	0.00	735,300.00	460,800.00	ค่ารถจักรยานยนต์		54100000	150,000.00
3,280,500.00	5,000,000.00	8,280,500.00	328,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	144,500.00
2,089,000.00	0.00	2,089,000.00	697,720.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
39,404,590.00	5,000,000.00	44,404,590.00	16,043,604.65	รวม			2,670,306.10
0.00	0.00	0.00	1,459,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	749,400.00
0.00	0.00	0.00	2,025,640.00	ลูกหนี้เงินปัน		11041000	65,300.00
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	133,975.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	49,215.48
0.00	0.00	0.00	38,651.80	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040008	38,651.80
0.00	0.00	0.00	54,805.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,961.00

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	63,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	9,990.00
0.00	0.00	0.00	4,326,600.00	เงินสะสม	31000000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	17,592,642.55	รวม		1,023,518.28
39,404,590.00	5,000,000.00	44,404,590.00	33,636,247.20	รวมรายจ่าย		3,693,824.38
0.00	0.00	0.00	2,838,811.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		588,613.16
			17,980,624.61	ยอดยกไป		17,980,624.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,683,330.00	769,392.56
หมวดภาษีอากร	41100000	63,200.00	3,457.34
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	57.34
(2) ภาษีป้าย	41100003	13,200.00	3,400.00
รวม		63,200.00	3,457.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	248,770.00	112,277.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,370.00	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	620.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	213,200.00	76,660.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	380.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	11,610.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	4,750.00
(7) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	1,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	15,580.00
รวม		248,770.00	112,277.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	61,650.00	50,411.02
(1) ดอกเบี้ย	41300003	61,650.00	50,411.02
รวม		61,650.00	50,411.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,309,310.00	500,247.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	1,309,310.00	500,247.00
รวม		1,309,310.00	500,247.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00	103,000.00
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	103,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	400.00	-
รวม		400.00	103,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,788,930.00	9,398,297.23
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,788,930.00	9,398,297.23
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	509,700.00	231,810.21
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,165,130.00	3,862,425.25
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,100,000.00	1,331,927.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	45,842.49
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,090,000.00	2,658,023.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	44,100.00	13,058.45
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	86,746.19
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,630,000.00	1,168,463.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		19,788,930.00	9,398,297.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,932,330.00	8,039,575.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,932,330.00	8,039,575.40
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,932,330.00	8,039,575.40
รวม		17,932,330.00	8,039,575.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	5,000,000.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,000,000.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	5,000,000.00	-
รวม		5,000,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		44,404,590.00	18,207,265.19