



ที่ นน.๗๗๗๐๑/ ๗๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

มี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบทลงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบริบ - จ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจ่ายจากเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๕๔ - ๖๙๐๙๑๐

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "



บันทึกข้อความ

ที่.....

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง (ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็น

(นายพนมกร คู่ผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	3,770,291.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,419,892.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	29,079.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	16,939,214.43	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,352,240.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,685.34	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,836.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,519.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	285,890.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,419,892.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	1,194.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	178,350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. อ่าวนาโหล	21040099	-	960.00
เงินสะสม	31000000	-	10,768,110.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	153,692.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	112,253.86
ภาษีป้าย	41100003	-	17,894.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,658.70
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,020.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	863.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,382.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	28,910.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	232,345.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,435,091.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,618,140.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,247.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,991,607.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,294.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,720.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	408,572.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,817,077.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,694,000.00
งบกลาง	51100000	9,768,160.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,322,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,070,629.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	232,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,860,391.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,076,233.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,728.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	231,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,697,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,055,118.67	-
	รวม	58,066,790.94	58,066,790.94

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		31,518,296.35
420,000.00	0.00	420,000.00	283,840.44	ขายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	22,385.16
105,340.00	0.00	105,340.00	24,811.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,248.10
352,000.00	0.00	352,000.00	108,382.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	52,910.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,650.00
2,936.00	0.00	2,936.00	1,545.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,539,000.00	0.00	16,539,000.00	12,792,075.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,650,574.88
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	18,817,077.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,411,510.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	32,080,641.95		รวม	4,112,368.14
0.00	2,264,000.00	2,264,000.00	1,694,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	380,000.00
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	33,774,641.95		รวม	4,492,368.14
0.00	0.00	0.00	277,144.00	สุหน้เงินยืม	11041000	11,800.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,558.22	สุหน้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	752.00
0.00	0.00	0.00	1,520.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,520.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	สุหน้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,035.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,847.38
0.00	0.00	0.00	7,519.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	743.22
0.00	0.00	0.00	120,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,800.00
0.00	0.00	0.00	48,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอดคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,553,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	338,146.00
0.00	0.00	0.00	2,756.02	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	55,539.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,194.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,550.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,871,922.04			416,993.60
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	38,646,563.99	รวมรายรับ		4,909,361.74
				รายจ่าย		
15,615,786.00	0.00	15,615,786.00	9,768,160.76	งบกลาง	51100000	1,208,178.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,322,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
9,809,152.00	0.00	9,809,152.00	6,070,629.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	778,530.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	232,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,900.00
6,007,888.00	0.00	6,007,888.00	2,860,391.18	ค่าใช้จ่าย	53200000	496,297.60
2,437,444.00	0.00	2,437,444.00	1,076,233.20	ค่าวัสดุ	53300000	217,243.60
312,000.00	0.00	312,000.00	169,728.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,386.77
547,710.00	27,000.00	574,710.00	231,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	126,660.00
4,835,000.00	2,237,000.00	7,072,000.00	3,697,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,208,000.00
70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1,055,118.67	เงินอุดหนุน	56100000	274,000.00
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	26,508,561.56	รวม		4,526,475.97
0.00	0.00	0.00	281,212.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	16,700.00
0.00	0.00	0.00	1,520.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,520.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

วันที่พิมพ์ : 4/6/2562 10:31:53

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,233,954.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,832.00	รายจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,291.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,256.08
0.00	0.00	0.00	8,752.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	48,609.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,553,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	338,146.00
0.00	0.00	0.00	82,215.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,650.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	261,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,689,526.05	รวม		390,463.08
44,543,000.00	2,264,000.00	46,807,000.00	32,198,087.61	รวมรายจ่าย		4,916,939.05
0.00	0.00	0.00	6,448,476.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-7,577.31
			31,510,719.04	ยอดยกไป		31,510,719.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ