



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/๑๑๐

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

### เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางสาวรินตรีดา บุญแจ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่ ๒๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางสาวรินตรีดา บุญแจ้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่องานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรินตรีดา บุญแจ้ง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	570.00	570.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,145,410.04	-	1,227,149.06	2,569,558.57	16,803,000.53	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,319,132.01	-	-	-	11,319,132.01	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,216,880.99	-	5,224,518.33	3,776,189.56	2,665,209.76	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	214,500.00	214,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	401,300.00	-	499,508.00	774,900.00	125,908.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,889,977.83	2,889,977.83	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,987.61	1,987.61	7,920.92	-	7,920.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	254,475.00	-	-	-	254,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,125.00	5,125.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,170.00	306,109.00	306,109.00	-	3,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	29,095.92	-	-	-	29,095.92
เงินสะสม	31000000	-	15,443,958.54	-	-	-	15,443,958.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,747,027.74	-	-	-	11,747,027.74
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	541.00	-	-	-	541.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	201.00	-	276.00	-	477.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	20.00	-	170.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,300.00	-	-	-	7,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	20.00	-	500.00	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	36,995.85	-	9,472.07	-	46,467.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	124,081.24	-	38,911.50	-	162,992.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,109,112.13	-	725,946.44	-	2,835,058.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	500,799.84	-	187,580.94	-	688,380.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,166.57	-	10,659.97	-	32,826.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	945,674.94	-	284,582.69	-	1,230,257.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,610.80	-	-	-	13,610.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,366.34	-	6,864.22	-	15,230.56
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	75,055.00	-	72,167.00	-	147,222.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตาม โอนดอกหัก	43100002	-	4,310,159.93	-	1,552,997.00	-	5,863,156.93

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ฑาโรตอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

งบกลาง	51100000	1,575,475.00	-	976,325.00	-	2,551,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,909,763.00	-	619,645.00	-	2,529,408.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	11,155.00	-	12,000.00	-	23,155.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	489,753.00	-	318,496.00	-	808,249.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	199,566.62	-	19,927.85	-	219,494.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,723.79	-	50,450.03	-	83,173.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,000.00	-	128,100.00	-	204,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	263,620.00	-	274,380.00	-	538,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>36,633,959.45</b>	<b>36,633,959.45</b>	<b>13,434,828.71</b>	<b>13,434,828.71</b>	<b>39,529,870.59</b>	<b>39,529,870.59</b>

  
(นางสุจินดา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสุจินดา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

  
(นายนิบลย์ ทาโรง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			28,314,782.78	ยอดยกมา		30,681,423.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	541.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	8,467.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	796.00
146,000.00	0.00	146,000.00	46,467.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,472.07
8,000.00	0.00	8,000.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,056,000.00	0.00	14,056,000.00	5,125,579.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,326,712.76
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	5,863,156.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,552,997.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	11,044,222.47		รวม	2,889,977.83
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	11,044,222.47		รวม	2,889,977.83
0.00	0.00	0.00	407,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	214,500.00
0.00	0.00	0.00	1,594,096.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	774,900.00
0.00	0.00	0.00	16,093.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,920.92
0.00	0.00	0.00	61,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,125.00
0.00	0.00	0.00	1,263,956.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	306,109.00
0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	163,710.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,890.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,557,845.65		รวม	1,308,554.92
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	14,602,068.12		รวมรายรับ	4,198,532.75
				รายจ่าย		
8,415,610.00	0.00	8,415,610.00	2,551,800.00	งบกลาง	51100000	976,325.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	684,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,806,960.00	0.00	9,806,960.00	2,529,408.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	619,645.00
494,000.00	0.00	494,000.00	23,155.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
3,935,450.00	0.00	3,935,450.00	808,249.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	318,496.00
1,554,960.00	0.00	1,554,960.00	219,494.47	ค่าวัสดุ	53300000	19,927.85
349,000.00	0.00	349,000.00	83,173.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,450.03
1,433,500.00	0.00	1,433,500.00	204,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,100.00
1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	495,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	495,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	538,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	274,380.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	8,136,620.29		รวม	3,065,383.88

(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรตง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	407,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	214,500.00
0.00	0.00	0.00	1,720,004.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	499,508.00
0.00	0.00	0.00	423,460.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,692.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,987.61
0.00	0.00	0.00	25,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,125.00
0.00	0.00	0.00	1,264,136.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	306,109.00
0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	81,855.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,445.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,992,888.31		รวม	1,027,229.61
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	12,129,508.60		รวมรายจ่าย	4,092,613.49
0.00	0.00	0.00	2,472,559.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	105,919.26
			30,787,342.30		ยอดยกไป	30,787,342.30

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวเฉลา กมลเพชร  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง