



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙

ที่ นธ ๗๔๗๐๒/

วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงาน งบทายการเงินเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ได้จัดทำงบทายการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นางสาวแคทรีศา ลานง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น

ว่าที่ร.ต.

(มณีสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

พิจารณาแล้ว

(/) ทราบ/ลงนามแล้ว

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-25106-9)	11012001	99,917,033.00	-	38,634.58	2,731,694.68	97,223,972.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-32396-7)	11012001	547,416.64	-	-	-	547,416.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-35668-9)	11012001	262,130.84	-	-	-	262,130.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (906-0-77108-7)	11012001	-	-	660,122.00	-	660,122.00	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (255-5-00006-3)	11012003	-	-	2,126,210.32	2,126,210.32	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (906-6-02079-2)	11012003	5,362,309.95	-	16,850,290.56	-	22,212,600.51	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	206,100.00	-	-	206,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	33,090.00	8,440.00	24,650.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,625,600.00	-	-	660,000.00	3,965,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,437.50	-	-	-	6,437.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152,956.76	-	32.38	45.69	152,943.45	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	779,400.00	-	-	-	779,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,652,929.16	16,652,929.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,378,000.00	2,045,000.00	-	-	5,333,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,312.45	20,312.45	19,236.93	-	19,236.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,961.17	2.66	3.61	-	22,962.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	421,170.00	-	9,900.00	-	431,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,160.00	20,960.00	13,820.00	-	1,020.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			106,088,890.43	ยอดยกมา		106,088,890.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,000.00	0.00	105,000.00	45.96	หมวดภาษีอากร	41100000	45.96
90,000.00	0.00	90,000.00	8,552.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,552.00
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,840,000.00	0.00	24,840,000.00	1,400,615.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,400,615.86
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	15,243,696.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,243,696.70
67,400,000.00	0.00	67,400,000.00	16,652,910.52		รวม	16,652,910.52
0.00	52,497.00	52,497.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	16,652,910.52		รวม	16,652,910.52
0.00	0.00	0.00	206,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	206,100.00
0.00	0.00	0.00	8,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,440.00
0.00	0.00	0.00	660,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	660,000.00
0.00	0.00	0.00	45.69	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	45.69
0.00	0.00	0.00	19,236.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,236.93
0.00	0.00	0.00	3.61	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.61
0.00	0.00	0.00	9,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,900.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,500.00
0.00	0.00	0.00	13,820.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,820.00
0.00	0.00	0.00	20,080.00	เงินสะสม	31000000	20,080.00
0.00	0.00	0.00	942,126.23		รวม	942,126.23
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	17,595,036.75		รวมรายรับ	17,595,036.75

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	560,000.00	8,597.96
หมวดภาษีอากร	41100000	105,000.00	45.96
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	35,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	45.96
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		105,000.00	45.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,000.00	8,552.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	4,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	60.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	8,442.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	-
รวม		90,000.00	8,552.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	320,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	-
รวม		320,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	-
รวม		45,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,840,000.00	1,400,615.86
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,840,000.00	1,400,615.86
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	315,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,300,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	378,598.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	993,937.23
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	27,958.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	122.00
รวม		24,840,000.00	1,400,615.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	42,000,000.00	15,243,696.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	42,000,000.00	15,243,696.70
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	42,000,000.00	15,243,696.70
รวม		42,000,000.00	15,243,696.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	52,497.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,497.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	52,497.00	-
รวม		52,497.00	-
รวมทั้งสิ้น		67,452,497.00	16,652,910.52

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร.ท.

ผู้ตรวจการบัญชี

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สะอึ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา