



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลีชา

โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙

ที่ นธ ๗๔๗๐๒/

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลีชา

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกาลีชา ได้จัดทำรายงานการเงน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นางสาวแคทรีศา ลานง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....

ว่าที่ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลีชา

พิจารณาแล้ว

() ทราบ/ลงนามแล้ว

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลีชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-25106-9)	11012001	97,223,972.90	-	14,260.00	15,428,971.21	81,809,261.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-32396-7)	11012001	547,416.64	-	500.00	-	547,916.64	-
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	-	-	122.00	660,000.00	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (255-5-00006-3)	11012003	-	-	14,500,449.21	14,500,449.21	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (906-6-02079-2)	11012003	22,212,600.51	-	2,191,845.58	-	24,404,446.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,650.00	-	201,478.00	85,450.00	140,678.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	3,965,600.00	-	-	-	3,965,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,437.50	-	-	-	6,437.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152,943.45	-	-	-	152,943.45	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	779,400.00	-	-	-	779,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,199,533.58	2,199,533.58	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	5,333,000.00	198,000.00	-	-	5,135,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,236.93	19,236.93	89,946.01	-	89,946.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,962.12	-	-	-	22,962.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	431,070.00	-	1,750.00	-	432,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,500.00	4,500.00	18,468.00	-	18,468.00
เงินรับฝากภาษีใช้ขายอื่น	21040015	-	1,020.00	13,820.00	19,450.00	-	6,650.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,588,947.48	-	500.00	-	1,589,447.48

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิษฐา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

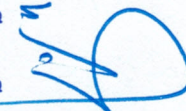
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	275,580.00	275,580.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอเงินจังหวัด	21040099	-	511,063.00	-	-	-	511,063.00
เงินสะสม	31000000	-	57,982,068.48	9,333,500.00	-	-	48,648,568.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,669,802.11	-	-	-	43,669,802.11
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	45.96	-	-	-	45.96
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	60.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	8,442.00	-	-	-	8,442.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	7,700.00	-	7,700.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	378,598.05	-	532,943.22	-	911,541.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	993,937.23	-	1,194,914.36	-	2,188,851.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,958.58	-	-	-	27,958.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	122.00	-	486.00	-	608.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจาก	43100002	-	15,243,696.70	-	463,380.00	-	15,707,076.70
งบกลาง	51100000	-	-	2,692,900.00	4,200.00	2,688,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	481,500.00	-	823,680.00	-	1,305,180.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	5,000.00	-	9,270.00	-	14,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกาติง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	315,095.00	-	315,095.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	11,592.80	-	11,592.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,526.80	-	25,872.49	-	55,399.29	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,575,000.00	-	1,575,000.00	-
รวม		126,494,560.64	126,494,560.64	34,548,373.59	34,548,373.59	118,979,571.30	118,979,571.30

ว่าที่ ร.ต. 
(มนัสวี หะยิหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ก.
ผู้ชำนาญ กอจ คสว

ว่าที่ ร.ต. 
(มนัสวี หะยิหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

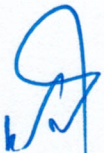
(นายสมาน ลืออ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาติง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาליซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,589,447.48
เงินรับฝากประกันสังคม		18,468.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		432,820.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		89,946.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,962.12
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,400.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	511,063.00	513,463.00
รวม		<u>2,673,756.61</u>

ว่าที่ ร.ต.

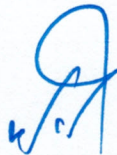


(มะนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.

ผู้อำนวยการ กองคลัง

ว่าที่ ร.ต.



(มะนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมาน สะอี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ปริมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)			
		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)
				ยอดยกมา
				รายรับ (หมายเหตุ 1)
105,000.00	0.00	105,000.00		หมวดภาษีอากร
90,000.00	0.00	90,000.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
320,000.00	0.00	320,000.00		หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน
45,000.00	0.00	45,000.00		หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด
24,840,000.00	0.00	24,840,000.00		หมวดภาษีจัดสรร
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
67,400,000.00	0.00	67,400,000.00		รวม
	52,497.00	52,497.00		หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
67,400,000.00				รวม
	52,497.00	52,497.00		รวม
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00		18,852,444.10
0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินยืม
0.00	0.00	0.00		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสัญญา
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
0.00	0.00	0.00		เงินสะสม
0.00	0.00	0.00		รวม
				รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

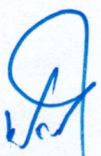
(หมายเหตุ 1)

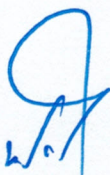
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	560,000.00	16,407.96
หมวดภาษีอากร	41100000	105,000.00	45.96
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	35,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	45.96
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		105,000.00	45.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,000.00	8,662.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	4,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	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	8,662.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	320,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	-
รวม		320,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,000.00	7,700.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	7,700.00
รวม		45,000.00	7,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,840,000.00	3,128,959.44
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,840,000.00	3,128,959.44
(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	911,541.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	2,188,851.59
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	27,958.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	608.00
รวม		24,840,000.00	3,128,959.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	42,000,000.00	15,707,076.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	42,000,000.00	15,707,076.70
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	42,000,000.00	15,707,076.70
รวม		42,000,000.00	15,707,076.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	52,497.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	52,497.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	52,497.00	-
รวม		52,497.00	-
รวมทั้งสิ้น		67,452,497.00	18,852,444.10

ว่าที่ ร.ต. 
(มะนัสรี หะยิหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้ตรวจการองค์

ว่าที่ ร.ต. 
(มะนัสรี หะยิหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมาน สะอิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา