



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙

ที่ นธ ๗๔๗๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นางสาวแคทรีศา ลานง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....

ว่าที่ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

พิจารณาแล้ว

(/) ทราบ/ลงนามแล้ว

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			106,088,890.43	ยอดยกมา			108,799,065.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
105,000.00	0.00	105,000.00	6,804.90	หมวดภาษีอากร		41100000	6,357.90
90,000.00	0.00	90,000.00	11,574.37	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	982.37
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรหัสสินค้า		41300000	0.00
45,000.00	0.00	45,000.00	22,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
24,840,000.00	0.00	24,840,000.00	7,901,963.31	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,597,029.39
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	18,619,201.70	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	146,100.00
67,400,000.00	0.00	67,400,000.00	26,561,944.28		รวม		1,750,469.66
0.00	52,497.00	52,497.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	26,561,944.28		รวม		1,750,469.66
0.00	0.00	0.00	206,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	535,375.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	281,438.00
0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,565.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	199.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	91.03
0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	130,193.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	10,554.06
0.00	0.00	0.00	8.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	8.59
0.00	0.00	0.00	18.57	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	10.31
0.00	0.00	0.00	87,364.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040008	37,000.00
0.00	0.00	0.00	57,420.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	11,484.00
0.00	0.00	0.00	91,620.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	19,450.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	93,130.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	19,450.00
0.00	0.00	0.00	275,580.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,333,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,674,451.89	รวม		1,039,475.47
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	28,298,976.20	รวมรายจ่าย		2,785,668.74
0.00	0.00	0.00	2,035,412.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-674,763.09
			108,124,302.62	ยอดยกไป		108,124,302.62

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ว่าที่ ร.ต.
(มนัสสิริ หะยีหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร.ก.
ผู้แทนสภาองค์กร

ว่าที่ ร.ต.
(มนัสสิริ หะยีหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สะอ๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลิสา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิษา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	560,000.00	40,779.27
หมวดภาษีอากร	41100000	105,000.00	6,804.90
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	35,000.00	259.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	117.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	6,428.00
รวม		105,000.00	6,804.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,000.00	11,574.37
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	88.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	1,920.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	4,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	1,000.00	70.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	9,142.00
(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	154.37
รวม		90,000.00	11,574.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	320,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	-
รวม		320,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,000.00	22,400.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	22,400.00
รวม		45,000.00	22,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,840,000.00	7,901,963.31
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,840,000.00	7,901,963.31
(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	2,417,792.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	145,479.37
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	5,253,654.36
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	32,618.74
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	51,253.91

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	1,164.00
รวม		24,840,000.00	7,901,963.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	42,000,000.00	18,619,201.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	42,000,000.00	18,619,201.70
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	42,000,000.00	18,619,201.70
รวม		42,000,000.00	18,619,201.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	52,497.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,497.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	52,497.00	-
รวม		52,497.00	-
รวมทั้งสิ้น		67,452,497.00	26,561,944.28

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รฎ.

ผู้โอน (๗๗๗๗๗๗)

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สะอี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	68.00	68.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-25106-9)	11012001	75,002,572.66	-	30,449,694.02	2,521,140.93	102,931,125.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-32396-7)	11012001	547,916.64	-	-	-	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	2,640,000.00	-	-	-	2,640,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (255-5-00006-3)	11012003	-	-	1,707,550.18	1,707,550.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (906-6-02079-2)	11012003	30,346,445.57	-	1,743,129.39	30,346,445.57	1,743,129.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	281,438.00	-	204,445.00	281,438.00	204,445.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,985,600.00	-	-	-	1,985,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,872.50	-	-	-	3,872.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152,880.68	-	-	91.03	152,789.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	400.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	779,400.00	-	-	-	779,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,750,469.66	1,750,469.66	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	5,135,000.00	740,000.00	-	-	4,395,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,997.47	8,997.47	10,554.06	-	10,554.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	8.59	-	8.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,966.77	-	10.31	-	22,977.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	463,134.00	55,099.00	37,000.00	-	445,035.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,484.00	11,484.00	11,484.00	-	11,484.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิथा

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,650.00	19,450.00	19,450.00	-	6,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,589,447.48	-	-	-	1,589,447.48
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากการคืนเงินจังหวัด	21040099	-	511,063.00	-	-	-	511,063.00
เงินสะสม	31000000	-	48,648,568.48	-	-	-	48,648,568.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,669,802.11	-	-	-	43,669,802.11
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	259.00	-	-	-	259.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	56.00	-	61.90	-	117.90
ภาษีป้าย	41100003	-	132.00	-	6,296.00	-	6,428.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	88.00	-	88.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	1,380.00	-	540.00	-	1,920.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,942.00	-	200.00	-	9,142.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	154.37	-	154.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,916,120.41	-	501,672.52	-	2,417,792.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	144,191.77	-	1,287.60	-	145,479.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,159,725.09	-	1,093,929.27	-	5,253,654.36

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,618.74	-	-	-	32,618.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,253.91	-	-	-	51,253.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,024.00	-	140.00	-	1,164.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	18,473,101.70	-	146,100.00	-	18,619,201.70
งบกลาง	51100000	4,781,589.00	-	48,684.00	-	4,830,273.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,629,997.00	-	715,528.00	-	3,345,525.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	42,870.00	-	-	-	42,870.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	759,070.00	-	730,354.00	6,720.00	1,482,704.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	846,952.28	-	95,488.60	-	942,440.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,812.76	-	23,926.92	328.25	122,411.43	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,150,000.00	-	-	3,000.00	3,147,000.00	-
รวม		124,880,987.93	124,880,987.93	38,446,628.24	38,446,628.24	125,874,934.08	125,874,934.08

ว่าที่ ร.ต.

(มนัสวี พะยัพะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฐา,

ผู้ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.

(มนัสวี พะยัพะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมาน สะอิ

นายสมาน สะอิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		8.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,589,447.48
เงินรับฝากประกันสังคม		11,484.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		445,035.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,554.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,977.08
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,400.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	511,063.00	513,463.00
รวม		<u>2,599,619.21</u>

ว่าที่ ร.ต.

(มนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.

(ผู้ดำรงตำแหน่ง)

ว่าที่ ร.ต.

(มนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา