



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิศา

โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙

ที่ นธ ๗๔๗๐๒/

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิศา

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิศา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นางสาวแคทรีศา ลานง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....

ว่าที่ร.ต.

(มะนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิศา

พิจารณาแล้ว

(/) ทราบ/ลงนามแล้ว

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิศา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬศิลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (255-2-25106-9)	11012001	81,809,261.69	-	14,490.46	3,221,563.59	78,602,188.56	-
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	660,000.00	-	1,980,000.00	-	2,640,000.00	-
เงินฝาก-กระแสสวามัน (255-5-00006-3)	11012003	-	-	2,457,508.59	2,457,508.59	-	-
เงินฝาก-กระแสสวามัน (906-6-02079-2)	11012003	24,404,446.09	-	1,519,467.77	-	25,923,913.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,678.00	-	13,827.00	145,989.00	8,516.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	3,965,600.00	-	-	1,980,000.00	1,985,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,437.50	-	-	-	6,437.50	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152,943.45	-	-	62.77	152,880.68	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	779,400.00	-	-	-	779,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,528,837.81	1,528,837.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,135,000.00	-	-	-	5,135,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	89,946.01	89,946.01	1,458.99	-	1,458.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	22,962.12	-	4.65	-	22,966.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	432,820.00	8,400.00	-	-	424,420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,468.00	18,468.00	11,484.00	-	11,484.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,650.00	19,450.00	19,450.00	-	6,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,589,447.48	-	-	-	1,589,447.48

องค์การบริหารส่วนตำบลกลายา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	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
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	45.96	-	10.04	-	56.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมumusฝอย	41210008	-	-	-	780.00	-	780.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นสิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	30.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	8,442.00	-	500.00	-	8,942.00
รายไปเพื่อผลิตอื่น ๆ	41599999	-	7,700.00	-	8,050.00	-	15,750.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	911,541.27	-	481,358.67	-	1,392,899.94
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	2,188,851.59	-	1,005,074.36	-	3,193,925.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	32,618.74	-	32,618.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,958.58	-	-	-	27,958.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	608.00	-	416.00	-	1,024.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	15,707,076.70	-	-	-	15,707,076.70
งบกลาง	51100000	2,688,700.00	-	1,292,121.00	5,553.00	3,975,268.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,305,180.00	-	658,282.00	-	1,963,462.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	14,270.00	-	5,000.00	-	19,270.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	315,095.00	-	312,467.00	-	627,562.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	11,592.80	-	807,850.88	-	819,443.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,399.29	-	32,373.69	-	87,772.98	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,575,000.00	-	-	-	1,575,000.00	-
รวม		118,979,571.30	118,979,571.30	10,900,750.21	10,900,750.21	120,404,542.74	120,404,542.74

ว่าที่ ร.ต.
(มนัสสิริ หะยีหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รท.
ผู้ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.
(มนัสสิริ หะยีหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สะอี่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,589,447.48
เงินรับฝากประกันสังคม		11,484.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		424,420.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,458.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		22,966.77
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,400.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	511,063.00	513,463.00
รวม		<u>2,569,890.24</u>

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กท.

ผู้อำนวยการทท.ดล

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สะอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	23,697,421.56	รวมรายรับ		3,687,287.22
				รายจ่าย		
17,952,400.00	0.00	17,952,400.00	3,975,268.00	งบกลาง	51100000	1,286,568.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	426,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
17,490,560.00	0.00	17,490,560.00	1,963,462.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	658,282.00
1,147,000.00	0.00	1,147,000.00	19,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,000.00
9,668,441.00	0.00	9,668,441.00	627,562.00	ค่าใช้สอย	53200000	312,467.00
4,707,479.00	52,497.00	4,759,976.00	819,443.68	ค่าวัสดุ	53300000	807,850.88
339,000.00	0.00	339,000.00	87,772.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,373.69
955,600.00	0.00	955,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,042,000.00	0.00	7,042,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,304,000.00	0.00	6,304,000.00	1,575,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	9,494,558.66	รวม		3,244,801.57
0.00	0.00	0.00	248,395.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,827.00
0.00	0.00	0.00	32.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,243,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,495.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	89,946.01
0.00	0.00	0.00	2.66	เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,400.00
0.00	0.00	0.00	22,968.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,468.00
0.00	0.00	0.00	54,230.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	19,450.00
0.00	0.00	0.00	275,580.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เงินสะสม			
0.00	0.00	0.00	9,333,500.00			31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,315,603.43		รวม		150,091.01
67,400,000.00	52,497.00	67,452,497.00	21,810,162.09		รวมรายจ่าย		3,394,892.58
0.00	0.00	0.00	1,887,259.47		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		292,394.64
			107,976,149.90		ยอดยกไป		107,976,149.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ว่าที่ ร.ต. หะยีหะมะ
(มะนัสรี หะยีหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กอ.
ผู้ตรวจการปกครอง

ว่าที่ ร.ต. หะยีหะมะ
(มะนัสรี หะยีหะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมาน สะอิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	560,000.00	25,778.00
หมวดภาษีอากร	41100000	105,000.00	56.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	35,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	56.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		105,000.00	56.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90,000.00	9,972.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	780.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	4,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	8,942.00
(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	9,972.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	320,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	-
รวม		320,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	45,000.00	15,750.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	35,000.00	15,750.00
รวม		45,000.00	15,750.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	24,840,000.00	4,648,427.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	24,840,000.00	4,648,427.21
(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	1,392,899.94
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	3,193,925.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	32,618.74
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	27,958.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกาליซา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	1,024.00
รวม		24,840,000.00	4,648,427.21
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
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	52,497.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,497.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	52,497.00	-
รวม		52,497.00	-
รวมทั้งสิ้น		67,452,497.00	20,381,281.91

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน สะอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา