

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๑๘๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่าบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำงบการเงินเพื่อรายงานฐานะทางการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ ประกอบด้วยงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๔๔๕๑๑๔

↓
E2 W.A. 2562

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าสำนัก/ส่วน/กอง.....
เจ้าหน้าที่.....
ตรวจร่าง.....
พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี้อ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11012000		
บัญชีเงินฝากธนาคาร 013522358204(ออม)	11012001	180,238.68	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 013522487097 (ออม)	11012001	517,751.09	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 090000709732 (ประจำ)	11012002	1,120,138.86	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 4431621045 (ออม)	11012001	9,970.58	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 4416294575 (ออม)	11012001	38,763.54	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 4411263092 (ออม)	11012001	23,437,963.63	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 362920000969 (ประจำ)	11012002	10,681,823.93	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 020028166232 (ออม)	11012001	3,978.65	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 020112037021 (ออม)	11012001	10,333,024.20	
บัญชีเงินฝากธนาคาร 4416003692(กระแส)	11012003		
บัญชีเงินฝากธนาคาร 4416004338 (กระแส)	11012003		
เงินขาดบัญชี	12045000	5,157.01	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	5,307,476.98	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	58,987.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	504,000.00	
งบกลาง	51100000	898,760.37	
งบกลาง -(เงินอุดหนุน บำเหน็จบำนาญ)	65110000	14,992.83	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	728,364.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)	65220000	20,680.00	
ค่าตอบแทน	53100000	3,044.00	
ค่าใช้สอย	53200000	162,412.00	
ค่าวัสดุ	53300000	4,650.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,490.10	

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,610,008.16
เงินสะสม	31000000		19,390,991.05
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			7,653,010.11
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)			3,754,668.13
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,938,650.00
		54,347,327.45	54,347,327.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตี๋

ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,319.96
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	418,980.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	9,071.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,021,751.09
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอส่งคืนจังหวัด	1,800.00
เงินเดือนค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำรอส่งคืนจังหวัด ปี 59	107,359.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรอส่งคืนจังหวัด	19,500.00
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอส่งคืนจังหวัด	3,344.00
ค่ารักษาพยาบาล (เบิกจ่ายตรง)	3,940.00
ค่าปรับการผิดสัญญา รอส่งคืนจังหวัด	3,565.00
เงินบำเหน็จบำนาญ รอส่งคืนจังหวัด ปี 60	70,108.08
ค่าจ้างพนักงานสูบน้ำ (ถ้ายโอน) รอส่งคืนจังหวัด ปี 60	114,690.00
ค่าปรับหน้าฎีการอส่งคืนจังหวัด ปี 61	1,764,400.00
โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ รอส่งคืนจังหวัด ปี 61	112,000.00
โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย รอส่งคืนจังหวัด ปี 61	53,712.00
สำรวจจำนวนสัตว์ รอส่งคืนจังหวัด ปี 61	8,028.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ รอส่งคืนจังหวัด ปี 61	29,100.00
รวม	3,754,668.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,829,096.83	ยอดยกมา		41,829,096.83
				รายรับ		
130,000.00			-	- ภาษีอากร	41100000	-
268,976.00			14,023.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	41200000	14,023.00
			33,295.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,295.00
650,000.00			126,412.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	126,412.00
1,200,000.00			20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
401,000.00			-	- รายได้จากทุน	41600000	-
			713,403.11	ภาษีจัดสรร		713,403.11
20,243,600.00			6,765,857.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,765,857.00
22,837,324.00			-	- เงินวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
			7,653,010.11			7,653,010.11
			13,319.96	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,319.96
			-	- เงินประกันสัญญา	21040008	-
			9,071.00	ประกันสังคม	21040013	9,071.00
				เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
				ค่าปรับผิดสัญญา	19030000	-
			3,500.00	งบกลาง		3,500.00
			-	- ค่าใช้สอย		-
			-	- เงินสะสม		-
			-	- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-
			-	- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			-	- เงินขาดบัญชี		-
			-	- ค่ารักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)		-
			144,800.00	เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		144,800.00
			60,915.00	เงินกู้ธนาคารออมสิน		60,915.00
			3,700.00	เงินกู้ กส.		3,700.00
			27,800.00	เงินกู้ ธอส.		27,800.00
			17,850.00	เงินกู้สหกรณ์		17,850.00
			280,955.96			280,955.96
			7,933,966.07			7,933,966.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - วัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
9,889,940.00			902,260.37	งบกลาง	51000000	902,260.37
			14,992.83	งบกลาง(อุดหนุนบำเหน็จบำนาญ)	51100000	14,992.83
			192,660.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52200000	192,660.00
2,398,320.00			728,364.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52100000	728,364.00
			20,680.00	เงินเดือน(อุดหนุนวัตถุประสงค์)	52200000	20,680.00
1,345,000.00			3,044.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,044.00
5,461,320.00			155,932.00	ค่าใช้สอย	53200000	155,932.00
4,848,120.00			4,650.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,650.00
1,565,000.00			122,490.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,490.10
			-	เงินอุดหนุน	44100000	-
969,680.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,350,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	รายจ่ายอื่นๆ	55000000	-
			-	เงินวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			2,145,073.30			2,145,073.30
			38,634.44	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,634.44
			-	เงินประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินประกันสังคม	21040013	-
			-	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	ค่าปรับผิดสัญญา	19030000	-
			-	จ่ายขาดเงินสะสม		-
			5,157.00	เงินขาดบัญชี	12045000	5,157.00
			-	ค่ารักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)	21040099	-
			989,000.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	989,000.00
			6,480.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		6,480.00
			144,800.00	เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	144,800.00
			60,915.00	เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	60,915.00
			3,700.00	เงินกู้ธกส.	22011003	3,700.00
			27,800.00	เงินกู้ ธอส.	22011004	27,800.00
			17,850.00	เงินกู้สหกรณ์	22011004	17,850.00
			1,294,336.44			1,294,336.44
76,558,280.00			3,439,409.74			3,439,409.74
			4,494,556.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,494,556.33
			46,323,653.16	ยอดยกไป		46,323,653.16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอาภาภรณ์ สุขรัมย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ธรรมวงศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววรรณิษฐา บหมาศย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายโสภณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอนาทม จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสด

เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้	สูง / ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	62,000.00			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	53,000.00			
3. ภาษีป้าย	0103	15,000.00			
รวม		130,000.00	-	-	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล		3,000.00			-
2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0126	2,000.00	50.00	50.00	
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		180,000.00	13,740.00	13,740.00	
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		3,000.00	233.00	233.00	
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	60,000.00			-
6. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		5,000.00			-
7. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย					-
8. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย					-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0122				-
10. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		15,976.00			
11. ค่าธรรมเนียมปั้มน้ำมัน					-
รวม		268,976.00	14,023.00	14,023.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่		350,000.00	33,295.00	33,295.00	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	300,000.00			-
รวม		650,000.00	33,295.00	33,295.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)		1,200,000.00	118,512.00	118,512.00	
2. จำหน่ายน้ำศูนย์สูบน้ำ			400.00	400.00	
3. เงินรายได้เกี่ยวกับการต่อน้ำประปา			7,500.00	7,500.00	
4. รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ					
รวม		1,200,000.00	126,412.00	126,412.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
1. ค่าขายแบบแปลน	0302	300,000.00			-
2. ค่าเขียนแบบแปลน					-

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้	สูง / ต่ำ
3.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		1,000.00			-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0307	100,000.00	20.00	20.00	
รวม		401,000.00	20.00	20.00	
หมวดภาษีจัดสรร					
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		38,000.00			
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	1002				
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1004	13,980,600.00	184,120.26	184,120.26	
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	85,000.00			
5.ภาษีสุรา	1005	1,700,000.00			
6.ภาษีสรรพสามิต	1006	2,900,000.00	529,282.85	529,282.85	
7.ภาษียาสูบ	1010				
8.ค่าภาคหลวงแร่	1011	40,000.00			
9.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1013	100,000.00			
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		1,400,000.00			
11.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล					
12.ภาษีจัดสรรอื่นๆ					
รวม		20,243,600.00	713,403.11	713,403.11	
รวมเงินรายได้		22,893,576.00	887,153.11	887,153.11	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2001	22,837,324.00			-
1.1เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			2,593,346.00	2,593,346.00	
1.2เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้สูงอายุ			2,125,200.00	2,125,200.00	
1.3เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยคนพิการ			592,800.00	592,800.00	
1.4เงินอุดหนุนทั่วไป - ผู้ป่วยเอดส์			21,000.00	21,000.00	
1.5เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ผดด.			254,910.00	254,910.00	
1.6.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริมนมปฐมวัย			46,467.00	46,467.00	
1.7.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวันปฐมวัย			126,100.00	126,100.00	
1.8.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวันประถมศึกษา			661,134.00	661,134.00	
1.9.เงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการเรียนการสอนของ ศพด.			164,900.00	164,900.00	
1.20.เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริสาธารณสุข			180,000.00	180,000.00	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		22,837,324.00	6,765,857.00	6,765,857.00	
รวมรายรับตามงบประมาณ		45,730,900.00	7,653,010.11	7,653,010.11	