



ที่ นน.๗๗๗๐๑/๕๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

(๓) กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาบทลงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบริบ - จ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจ่ายจากเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึก บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๕๔ - ๖๙๐๙๑๐

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "



บันทึกข้อความ

ที่.....

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

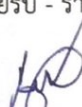
ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง (ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็น


(นายพนมกร คู่ผู้ด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย


(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-45250-3)	11012001	2,393,225.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01156-2-67205-8)	11012001	1,419,892.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(507-0-60431-7)	11012001	29,079.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-7-80766-5)	11012001	16,280,463.86	-
เงินฝาก-ประจำ(984-6-15507-7)	11012002	9,352,240.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,240.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,725.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,985.98	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	430,132.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,609.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	8,158.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	283,890.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,419,892.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	178,350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. ย่านนาไผ่	21040099	-	960.00
เงินสะสม	31000000	-	10,768,110.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,158,532.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	153,982.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	121,560.80
ภาษีป้าย	41100003	-	18,947.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,687.80
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,420.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,920.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,148.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	108,382.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,110.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	259,874.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,180,726.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,618,140.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,247.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,991,607.78
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	4,514.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,319.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,720.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	451,642.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,817,077.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,216,202.00
งบกลาง	51100000	10,942,451.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,487,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,849,159.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	295,010.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,099,952.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,170,961.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	197,138.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	286,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,466,702.00	-
รายขายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,086,118.67	-
รวม		59,432,827.91	59,432,827.91

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,062,242.66	ยอดยกมา		31,510,719.04
420,000.00	0.00	420,000.00	294,490.38	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	—	
105,340.00	0.00	105,340.00	25,805.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000	10,649.94
352,000.00	0.00	352,000.00	110,382.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000	994.10
407,000.00	0.00	407,000.00	62,110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	2,000.00
2,936.00	0.00	2,936.00	1,545.00	หมวดรายได้จากทุน	41500000	9,200.00
16,539,000.00	0.00	16,539,000.00	13,622,848.83	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	0.00
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	18,817,077.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	830,773.60
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	32,934,259.59		43100000	0.00
0.00	2,216,202.00	2,216,202.00	2,216,202.00		รวม	853,617.64
44,543,000.00	2,216,202.00	46,759,202.00	35,150,461.59	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	522,202.00
0.00	0.00	0.00	307,444.00	สุหน้เงินยืม	รวม	1,375,819.64
0.00	0.00	0.00	525,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	30,300.00
0.00	0.00	0.00	6,257.58	สุหน้ภาษีบำรุงท้องที่	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,900.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	11043002	699.36
0.00	0.00	0.00	525,000.00	สุหน้เงินสะสม	19030000	11,380.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,645.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,158.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040001	9,609.21
0.00	0.00	0.00	120,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040005	638.70
0.00	0.00	0.00	54,800.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00			21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดในวันจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,892,565.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	339,025.00
0.00	0.00	0.00	2,756.02	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	55,539.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,550.00	เงินเดือน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,269,765.31	รวม		397,843.27
44,543,000.00	2,216,202.00	46,759,202.00	40,420,226.90	รวมรายรับ		1,773,662.91
				รายจ่าย		
15,615,786.00	0.00	15,615,786.00	10,942,451.76	งบกลาง	51100000	1,174,291.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,487,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	165,280.00
9,809,152.00	0.00	9,809,152.00	6,849,159.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	778,530.00
1,099,700.00	0.00	1,099,700.00	295,010.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,710.00
6,016,488.00	0.00	6,016,488.00	3,099,952.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	239,561.52
2,418,844.00	0.00	2,418,844.00	1,170,961.20	ค่าวัสดุ	53300000	94,728.00
322,000.00	0.00	322,000.00	197,138.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,409.96
547,710.00	27,000.00	574,710.00	286,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00
4,835,000.00	2,189,202.00	7,024,202.00	4,466,702.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	769,702.00
70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	1,086,118.67	เงินอุดหนุน	56100000	31,000.00
44,543,000.00	2,216,202.00	46,759,202.00	29,906,774.04	รวม		3,398,212.48
0.00	0.00	0.00	315,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,640.00
0.00	0.00	0.00	12,900.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	11,380.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำใส
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,233,954.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,832.00	รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,127.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,836.58
0.00	0.00	0.00	8,752.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,000.00
0.00	0.00	0.00	54,800.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,191.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,892,565.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	339,025.00
0.00	0.00	0.00	83,409.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,194.00
0.00	0.00	0.00	525,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	261,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,100,792.63		รวม	411,266.58
44,543,000.00	2,216,202.00	46,759,202.00	36,007,566.67	รวมรายจ่าย		3,809,479.06
0.00	0.00	0.00	4,412,660.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,035,816.15
			29,474,902.89	ยอดยกไป		29,474,902.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ