

- สำเนาฉบับ -

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๔๗๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๑๕๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงาน รับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอไทรโยค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรับ-ส่งและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานการเงิน เพื่อให้อำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๕๕-๐๗๗๐-๑ ต่อ ๒๒

วิมล ๑๗
4 / 11 / 63

ผู้พิมพ์.....
ผู้ตรวจ.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
ปลัด อบต.ท่าเสา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ที่ กจ ๗๑๖๐๒ / ๑

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้จัดทำรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปิณฑ

(นางสาวธัญธรณ์ เอี่ยมศิลป์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

พ. พิพัฒน์

(นางปวีร์ธิดา พิพัฒน์นาพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส. ส. บ.

(นายสุริยา บุณนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

- ทราบ

วิจิตร
(นายวิจิตร แก้วจิตคงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินพร้อมงบประกอบรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายวิกิจ แก้วจิตคงทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,640,000.00	34,381.72
หมวดภาษีอากร	411000	725,000.00	1,678.52
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	45,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	100,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	20,000.00	1,300.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	530,000.00	378.52
รวม		725,000.00	1,678.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	246,500.00	17,538.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	600.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	220,000.00	17,280.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	4,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	300.00	200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,600.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	300.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	200.00	-
รวม		246,500.00	17,538.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	656,000.00	15,165.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	6,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	350,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	300,000.00	15,165.00
รวม		656,000.00	15,165.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,500.00	-
รวม		10,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	26,460,000.00	2,786,241.61
หมวดภาษีจัดสรร	421000	26,460,000.00	2,786,241.61
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,200,000.00	746,419.09
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,200,000.00	285,929.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	8,610,000.00	931,470.93
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	45,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	105,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	1,700,000.00	819,425.23
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	600,000.00	2,997.00
รวม		26,460,000.00	2,786,241.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	19,800,000.00	15,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	19,800,000.00	15,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	19,800,000.00	15,000.00
รวม		19,800,000.00	15,000.00
รวมทั้งสิ้น		47,900,000.00	2,835,623.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	745,000.00	-	745,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	167,625.00	-	167,625.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	159,182.00	-	159,182.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	83,296.84	-	83,296.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	49,800.00	-	49,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	356,000.00	-	356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	88,750.00	-	88,750.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	10,400.00	-	10,400.00
ถนน	1208010101.001	-	-	102,094,605.41	-	102,094,605.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	32,987,078.43	-	32,987,078.43
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	251,000.00	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	38,957.29	-	38,957.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	16,179,032.20	-	16,179,032.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	11,903,132.95	-	11,903,132.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,759,548.64	-	1,759,548.64	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	286,411.04	-	286,411.04
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,037,500.00	-	1,037,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,100.00	-	4,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีตลอดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,823.85	8,823.85	630.85	-	630.85
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,058,653.55	1,058,653.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,916.00	4,916.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	12,560.00	12,560.00	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	16,391.40	-	-	-	16,391.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยชั่งขึ้นผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	7,685.00	-	7,685.00	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	5,739,855.21	-	-	-	5,739,855.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	862,484.00	-	-	-	862,484.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	21,257,169.01	-	82,373,028.07	-	103,630,197.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,181,968.50	-	-	-	22,181,968.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	378.52	-	378.52
รายได้จากการกระทำตัว	4401020101.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	17,280.00	-	17,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	15,165.00	-	15,165.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	746,419.09	-	746,419.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	285,929.36	-	285,929.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	931,470.93	-	931,470.93
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	-	-	819,425.23	-	819,425.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,997.00	-	2,997.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	666,600.00	-	666,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	398,329.04	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	197,620.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	207,060.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,941.00	-	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	28,475.00	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	4,994.00	-	-	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	5,006.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	35,250.00	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,600.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,928.00	-	-	-
ค่าตอบแทนและบำนาญรักษา	5104010107.001	-	-	8,288.80	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	30,230.00	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	74,045.66	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	121,335.20	-	121,335.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	656,600.00	-	656,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	42,947.20	-	42,947.20	-
รวม	รวม	50,169,691.97	50,169,691.97	146,710,835.76	146,710,835.76	190,360,204.75	190,360,204.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		862,484.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		5,739,855.21
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		7,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		16,391.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		630.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,000.00	96,000.00
	รวม	6,722,361.46