



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่..... วันที่ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒/

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา /

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา/รายละเอียดตามแบบ รายงานฯ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานอำเภอ, จังหวัด ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา นามสมบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสรายุทธ เบ้าจรรยา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น**

**เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงิน และงบการเงินประจำเดือน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายสุราษฎร์ เบ้าจรรยา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

## บันทึกข้อความ

ธนาคารเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

วันที่ เมษายน ๒๕๖๒/

เรื่อง รายงานการดำเนินงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การคลัง การบัญชี และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน การคลัง และบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ส่งมาพร้อมสำเนาของส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และต้นสังกัดผู้รักษาราชการจังหวัด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ([www.tasada.go.th](http://www.tasada.go.th)) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงขอเสนอโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา นามสมบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสรายุทธ เบ้าจรรยา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(424-0-02246-0)	11012001	5,276,618.57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(425-2-07325-1)	11012001	2,044,207.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(506-2-44168-8)	11012001	21,509,090.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก(982-1-77698-1)	11012001	728,800.24	
เงินฝาก-ประจำ(07-5006-36-000110-2)	11012002	35,728,037.38	
เงินฝาก-ประจำ(506-2-58826-0)	11012002	636,291.84	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11032000	689,168.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	107,932.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		955,000.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,738.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004		2,361.06
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099		100.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ม.7	21040099		289.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		435,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,907.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,262,140.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		37,479,736.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,722,483.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		4,010.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		35,017.82
ภาษีป้าย	41100003		5,440.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004		-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,008.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		40,880.00
	ยอดยกไป	66,720,145.55	56,964,386.55

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		66,720,145.55	56,964,386.55
อื่น ๆ	41219999		560.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		-
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		460.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		34,161.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		800.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		4,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		690.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		500.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		-
ดอกเบี้ย	41300003		208,872.52
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานนานูบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		675.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		327,239.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		4,945,063.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,807,694.38
ยอดยกไป		66,720,145.55	64,296,701.53

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		66,720,145.55	64,296,701.53
ภาษีเฉพาะ	42100005		62,418.63
ภาษี	42100006		
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,290,527.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		37,851.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		114,538.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		263,229.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	41299999		436.51
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		13,779,886.80
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
งบกลาง	51100000	6,438,932.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,642,534.00	
ค่าตอบแทน	53100000	108,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	900,786.00	
ค่าวัสดุ	53300000	817,270.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,722.25	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	289,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,519,240.00	
	รวม	81,845,590.04	81,845,590.04

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสรยุทธ เบ้าจรรยา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,720,815.17	ยอดยกมา		67,869,000.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,000.00	0.00	140,000.00	44,467.82	หมวดภาษีอากร	41100000	14,717.46
120,000.00	0.00	120,000.00	60,759.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,370.00
370,000.00	0.00	370,000.00	208,872.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,826.31
378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
26,000.00	0.00	26,000.00	1,675.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	10,848,998.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,835,104.94
18,362,222.00	0.00	18,362,222.00	13,779,886.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
37,996,722.00		37,996,722.00	24,944,659.31	รวม		1,899,018.71
		-	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,996,722.00	-	37,996,722.00	24,944,659.31	รวม		1,899,018.71
				ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	-
			52,386.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,386.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			45,168.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,738.74
			2,235.18	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004	891.54
			106,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,400.00
			10,717.00	เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ		-
			80,200.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,907.00
			541.00	เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-
			1,341,244.00	เงินรับฝากอื่นชำระหนี้ธนาคาร	21040099	233,030.00
			25,508.00	เงินรับฝาก - ชพค	21040009	4,634.00
			28,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
				- เงินสะสม	31000000	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
				- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			1,692,449.89	รวม		333,987.2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
14,446,345.00	14,446,345.00	6,438,932.00	งบกลาง	51100000	1,048,307.00	
2,663,520.00	2,663,520.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00	
8,913,860.00	8,913,860.00	3,642,534.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	616,415.00	
472,100.00	472,100.00	108,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,200.00	
3,707,170.00	3,707,170.00	645,888.00	ค่าใช้สอย	53200000	188,036.00	
2,190,827.00	2,190,827.00	817,270.24	ค่าวัสดุ	53300000	272,411.38	
432,000.00	432,000.00	141,721.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,881.78	
107,900.00	107,900.00	68,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,565,000.00	1,565,000.00	289,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	199,000.00	
0.00	-	-	- รายจ่ายอื่น	55100000	-	
3,498,000.00	3,498,000.00	1,519,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	252,160.00	
<b>37,996,722.00</b>	<b>-</b>	<b>37,996,722.00</b>	<b>14,870,545.69</b>	<b>รวม</b>	<b>2,820,271.16</b>	
			415,216.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,486.00	
			- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
			2,164,731.60 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
			- ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	
			36,638.53 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,632.86	
			- เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	
			50,015.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	
			10,717.00 เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	
			37,993.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,907.00	
			270.00 เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	
			1,341,244.00 เงินรับฝากชำระหนี้	21040009	233,030.00	
			25,508.00 เงินรับฝาก ซพค.	21040014	4,634.00	
			1,482,000.00 เงินสะสม	31000000	997,000.00	
			- รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-	
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	-	
			ท้องที่ 6%		-	
			- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
			- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
			- เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	
			- เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	
			- เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-	
			<b>5,564,333.13</b>	<b>รวม</b>	<b>1,358,689.86</b>	
<b>37,996,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,996,722.00</b>	<b>20,434,878.82</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,178,961.02</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,202,230.38</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>- 1,945,955.03</b>	
			<b>65,923,045.55</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>65,923,045.55</b>	