



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

เรื่อง รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒/ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒/เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายละเอียดตามแบบรายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสรายุทธ เป้าจรรยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่..... วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ / ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ / ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (www.thasalaa-kk.go.th) เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา นามสมบัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น - ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

- เห็นควรประกาศทางเว็บไซต์ของ อบ.ท.ท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

คำสั่ง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายสรยุทธ เป้งรรยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(424-0-02246-0)	11012001	8,315,135.34	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(425-2-07325-1)	11012001	2,044,207.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(506-2-44168-8)	11012001	17,679,103.76	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-1-77698-1)	11012001	3,590,140.52	
เงินฝาก-ประจำ(07-5006-36-000110-2)	11012002	35,802,540.61	
เงินฝาก-ประจำ(506-2-58826-0)	11012002	637,482.39	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11032000	689,168.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,376.00	
หนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		308,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,743.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004		5,237.70
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	21040099		2,080.00
เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ม.7	21040099		577.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		457,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,262,140.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		37,283,986.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,723,233.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		19,478.88
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		80,085.18
ภาษีป้าย	41100003		9,040.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004		-
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจockeyยานยนต์	41210006		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,562.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		65,100.00
ยอดยกไป		68,786,153.67	56,227,154.26

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		68,786,153.67	56,227,154.2
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		590.0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		580.0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005		
ปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		34,161.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		1,440.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	41230004		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		850.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		500.00
เช่าที่ดิน	41300001		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		
ดอกเบี้ย	41300003		305,447.37
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาล	41400002		-
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		675.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		447,037.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		6,607,796.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,425,368.84
ยอดยกไป		68,786,153.67	66,068,500.32

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		68,786,153.67	66,068,500.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		105,680.50
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,453,824.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		37,851.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		189,745.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		368,123.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	41299999		523.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		18,026,370.87
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		
กลาง	51100000	8,548,053.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,598,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,906,723.00	
ค่าตอบแทน	53100000	188,960.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,603,442.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,352,898.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,068.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	90,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,906,640.00	
รวม		89,250,619.37	89,250,619.37

(ลงชื่อ).....
(นางกาญจนา นุญคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(ลงชื่อ).....
(นายสุราษฎร์ เบ้าจรรยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			59,720,815.17	ยอดยกมา		69,218,964.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
140,000.00	0.00	140,000.00	108,604.06	หมวดภาษีอากร	41100000	18,772.20
120,000.00	0.00	120,000.00	120,683.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,224.00
370,000.00	0.00	370,000.00	305,447.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,905.54
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	14,635,950.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,905,765.57
18,362,222.00	0.00	18,362,222.00	18,026,370.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,380.00
37,996,722.00		37,996,722.00	33,198,731.17	รวม		1,995,047.31
		-	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,996,722.00	-	37,996,722.00	33,198,731.17	รวม		1,995,047.31
				- ลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้เงินขาดบัญชี)	11046000	-
			262,307.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	107,115.00
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			57,224.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,743.57
			5,111.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040004	1,027.80
			129,065.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,650.00
			14,797.00	เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ		4,080.00
			96,014.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,907.00
			1,108.00	เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	288.00
			1,850,743.00	เงินรับฝากอื่นชำระหนี้ธนาคาร	21040099	255,462.00
			33,908.00	เงินรับฝาก - ชพค	21040009	4,375.00
			28,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			250.00	เงินสะสม	31000000	
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
				- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			750.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
			2,479,278.81	รวม		401,648.37
37,996,722.00	-	37,996,722.00	35,678,009.98	รวมรายรับ		2,396,695.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,446,345.00		14,446,345.00	8,548,053.00	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,663,520.00		2,663,520.00	1,598,880.00	งบกลาง	51100000	1,053,507.00
8,913,860.00		8,913,860.00	4,906,723.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
472,100.00		472,100.00	188,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	632,465.00
3,707,170.00		3,707,170.00	1,348,544.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,300.00
2,190,827.00		2,190,827.00	1,352,898.76	ค่าใช้สอย	53200000	437,790.00
432,000.00		432,000.00	200,068.14	ค่าวัสดุ	53300000	102,250.00
107,900.00		107,900.00	68,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,826.14
1,565,000.00		1,565,000.00	289,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
0.00		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,498,000.00		3,498,000.00	1,906,640.00	- รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	297,400.00
37,996,722.00	-	37,996,722.00	20,408,566.90	รวม		2,788,398.14
			545,581.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,496.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			2,612,731.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	448,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			52,689.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,312.71
			-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			72,915.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			12,817.00	เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099	2,100.00
			61,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,907.00
			549.00	เงินรับฝากค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-
			1,850,743.00	เงินรับฝากชำระหนี้	21040009	255,462.00
			33,908.00	เงินรับฝาก ชพค.	21040014	4,375.00
			1,678,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	-
			-	ท้องที่ 6%	-	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินรับฝาก กบท.	21040002	-
			-	เงินรับฝาก กบข.	21040011	-
			-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	-
			6,921,648.58	รวม		758,652.71
37,996,722.00	0.00	37,996,722.00	27,330,215.48	รวมรายจ่าย		3,547,050.85
0.00	0.00	0.00	8,347,794.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	1,150,355.17
			68,068,609.67	ยอดยกไป		68,068,609.67