

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๑๘๐๒/๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอท่าบ่อ

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำงบการเงินเพื่อรายงานฐานะทางการเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ ประกอบด้วยงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ สรรพศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ

กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๔๔๕๑๑๔

๒ ม.ค. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง

31 ธันวาคม 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	17,705,806.76	
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	0.01	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	2,887,576.98	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	19040000	97,910.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	58,987.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	504,000.00	
งบกลาง	51100000	2,963,284.43	
งบกลาง -(เงินอุดหนุน บำเหน็จบำนาญ)	65110000	44,978.49	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	577,980.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,183,284.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ เงินอุดหนุนค่าจ้างพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)	65220000	63,960.00	
ค่าตอบแทน	53100000	39,788.00	
ค่าใช้สอย	53200000	771,090.23	
ค่าวัสดุ	53300000	533,685.35	

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	382,820.94	
ค่าครุภัณฑ์		15,000.00	
เงินอุดหนุน		384,400.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,610,008.16
เงินสะสม	31000000		16,769,991.05
เงินรายรับ			10,582,596.95
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)			3,797,895.56
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,339,750.00
		52,100,241.72	52,100,241.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ

ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51,197.39
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	424,280.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	9,121.00
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
ค่าปรับการผิดสัญญารอส่งคืนจังหวัด	3,565.00
เงินบำเหน็จบำนาญรอส่งคืนจังหวัด ปี 60	70,108.08
ค่าจ้างพนักงานสูบน้ำ (ถ้ายโอน) รอส่งคืนจังหวัด ปี 60	114,690.00
ค่าปรับหน้าฎีการอส่งคืนจังหวัด ปี 61	1,764,400.00
โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุรอส่งคืนจังหวัด ปี 61	112,000.00
โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยรอส่งคืนจังหวัด ปี 61	53,712.00
สำรวจจำนวนสัตว์รอส่งคืนจังหวัด ปี 61	8,028.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพพารอส่งคืนจังหวัด ปี 61	29,100.00
รวม	3,797,895.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่นั้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,829,096.83	ยอดยกมา		46,171,727.40
			-	รายรับ		-
130,000.00			-	ภาษีอากร	41100000	-
268,976.00			52,841.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	41200000	23,585.00
			98,340.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,895.00
650,000.00			393,628.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	136,850.00
1,200,000.00			20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
401,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
			3,271,910.95	ภาษีจัดสรร		
20,243,600.00			6,765,857.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
22,837,324.00			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44000000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	-
			10,582,596.95			192,330.00
			2,419,900.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		1,672,650.00
			77,233.57	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,197.39
			5,300.00	เงินประกันสัญญา	21040008	5,300.00
			27,213.00	ประกันสังคม	21040013	9,071.00
			-	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	ค่าปรับผิดสัญญา	19030000	-
			6,500.00	งบกลาง		1,400.00
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			67,000.00	เงินสะสม		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			5,157.00	เงินขาดบัญชี		-
			-	ค่ารักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)		-
			448,800.00	เงินอุดหนุนการกรงไทย		152,000.00
			193,759.00	เงินอุดหนุนการออมสิน		66,772.00
			11,100.00	เงินกู้ กส.		3,700.00
			83,400.00	เงินกู้ ธอส.		27,800.00
			53,550.00	เงินกู้สหกรณ์		17,850.00
			3,398,912.57			2,007,740.39
			13,981,509.52			2,200,070.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
9,889,940.00			2,969,784.43	งบกลาง	51000000	980,406.37
			44,978.49	งบกลางเงินบำเหน็จบำนาญ	51100000	14,992.83
			577,980.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52200000	192,660.00
2,398,320.00			2,183,284.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52100000	727,460.00
			63,960.00	เงินเดือน(อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	52200000	20,680.00
1,345,000.00			39,788.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,000.00
5,461,320.00			729,774.23	ค่าใช้สอย	53200000	302,622.10
4,848,120.00			533,685.35	ค่าวัสดุ	53300000	421,874.80
1,565,000.00			382,820.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,161.18
			384,400.00	เงินอุดหนุน	44100000	30,000.00
969,680.00			15,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00
4,350,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			-	รายจ่ายอื่นๆ	55000000	-
			-	จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
			7,925,455.44			2,852,857.28
			64,670.62	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,716.22
			-	เงินประกันสัญญา	21040008	-
			18,092.00	เงินประกันสังคม	21040013	9,046.00
			-	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	ค่าปรับผิดสัญญา	19030000	-
			2,688,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม		2,688,000.00
			5,157.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	ค่ารักษาพยาบาล(เบิกจ่ายตรง)	21040099	-
			3,587,900.00	เงินรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,851,650.00
			139,226.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		97,910.00
			448,800.00	เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	152,000.00
			193,759.00	เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	66,772.00
			11,100.00	เงินกู้ธกส.	22011003	3,700.00
			83,400.00	เงินกู้ ธอส.	22011004	27,800.00
			53,550.00	เงินกู้สหกรณ์	22011004	17,850.00
			7,293,654.62			4,927,444.22
76,558,280.00			15,219,110.06			7,780,301.50
			-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
			40,591,496.29	ยอดยกไป		40,591,496.29

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางอาภาภรณ์ สุขขมย์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 ลงชื่อ.....
 (นางนิตยา ธรรมวงศา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาววรนิษฐา บหมาดย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ลงชื่อ.....
 (นายโสภณ สรรพศิลป์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานการรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้	สูง / ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	41100000				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	62,000.00			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	53,000.00			
3. ภาษีป้าย	41100003	15,000.00			
รวม		130,000.00	-	-	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	3,000.00			-
2. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0126	2,000.00	190.00	70.00	
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210030	180,000.00	43,560.00	14,960.00	
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	1,191.00	655.00	
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	60,000.00	7,900.00	7,900.00	-
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00			-
7. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001				-
8. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002				-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003				-
10. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	15,976.00			
11. ค่าธรรมเนียมปั้มน้ำมัน					-
รวม		268,976.00	52,841.00	23,585.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	350,000.00	98,340.00	31,895.00	
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	300,000.00			-
รวม		650,000.00	98,340.00	31,895.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (น้ำประปา)	41400006	1,200,000.00	363,928.00	123,350.00	
2. จำหน่ายน้ำศูนย์สูบน้ำ			1,200.00		
3. เงินรายได้เกี่ยวกับการต่อน้ำประปา			28,500.00	13,500.00	
4. รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999				
รวม		1,200,000.00	393,628.00	136,850.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	300,000.00			-
2. ค่าเขียนแบบแปลน	41500005				-

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้	สูง / ต่ำ
3.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00			-
4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	20.00		
รวม		401,000.00	20.00	-	
หมวดภาษีจัดสรร					
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	38,000.00	35,532.07		
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002				
3.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	13,980,600.00	2,117,228.04		
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	9,473.01		
5.ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00			
6.ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,900,000.00	1,047,637.83		
7.ภาษียาสูบ	42100009				
8.ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00			
9.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00			
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,400,000.00	62,040.00		
11.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017				
12.ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999				
รวม		20,243,600.00	3,271,910.95	-	
รวมเงินรายได้		22,893,576.00	3,816,739.95	192,330.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				-
1.1เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		2,593,346.00		
1.2เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยผู้สูงอายุ			2,125,200.00		
1.3เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยคนพิการ			592,800.00		
1.4เงินอุดหนุนทั่วไป - ผู้ป่วยเอดส์			21,000.00		
1.5เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ผดด.			254,910.00		
1.6เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริมนมปฐมวัย			46,467.00		
1.7.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวันปฐมวัย			126,100.00		
1.8.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวันประถมศึกษา			661,134.00		
1.9.เงินอุดหนุนทั่วไป-การจัดการเรียนการสอนของ ศพด.			164,900.00		
1.10.โครงการพระราชดำริสาธารณสุข			180,000.00		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		22,837,324.00	6,765,857.00	-	
รวมรายรับตามงบประมาณ		45,730,900.00	10,582,596.95	192,330.00	