



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ส่วนการคลัง โทร. 0-3278-2097

ที่ พบ 76302 /

วันที่ ๒ เมษายน 2561

เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

พร้อมนี้ส่วนการคลัง ขอรายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำ เดือน มีนาคม 2561 เพื่อได้ทราบสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และเห็นควรส่งสำเนา รายงานการเงินดังกล่าวให้นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าแร่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวพุทธรินต์ คงพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสิริมา มงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางบุษารัตน์ สนจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

(นายเสนห์ แก้วระยับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - กระแสรายวัน สาขาบ้านแหลม เลขที่ 114000989	111203	5,000.00	✓
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 300000104640	111202	1,559,489.80	+ 1869.33
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ สาขาพระนครคีรี เลขที่ 7310180518	111201	4,932,189.07	✓
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน สาขาพระนครคีรี เลขที่ 7316007753	111203	17,666,155.86	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 017042753203	111201	11,474,561.23	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 307044130322	111202	4,430,239.11	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 020011457502	111201	348,613.43	✓
รายได้ค้างรับ	110300	6,915.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		4,220.00	
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		298,416.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		0.00	
งบกลาง	511000	4,056,284.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,026,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,956,880.00	
ค่าตอบแทน	531000	70,050.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,073,964.48	
ค่าวัสดุ	533000	702,835.28	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	82,779.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,550.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน		1,002,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,086,506.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		1,391,990.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			284,023.20
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		152,268.18
เงินเศรษฐกิจชุมชน			646,506.02
เงินสะสม	310000		22,888,343.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,248,866.00
		51,698,503.22	51,698,503.22

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	เลขที่ โครงสร้าง	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี	สูง-ต่ำกว่า
					งบประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	80,000.00	38,499.00	71,075.00	- 8,925.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	6,963.00	28,495.00	- 21,505.00
(3) ภาษีป้าย	411003	15,000.00	2,960.00	9,904.00	- 5,096.00
(4) ค่าอากรการฆ่าสัตว์		10,000.00	456.00	3,384.00	- 6,616.00
รวม		155,000.00	48,878.00	112,858.00	- 42,142.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		-	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,700.00	95.00	202.00	- 2,498.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	-	100.00	- 400.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,200.00	-	700.00	- 3,500.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-	-	- 20,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	170,000.00	-	24,540.00	- 145,460.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412304	-	-	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	40.00	100.00	- 400.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412399	40,000.00	-	-	- 40,000.00
รวม		237,900.00	135.00	25,642.00	- 212,258.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		200,000.00	34,932.11	44,928.60	
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413003	1,800.00	-	1,890.00	90.00
รวม		201,800.00	34,932.11	46,818.60	- 154,981.40
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003				
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00			- 50,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00		40.00	- 4,960.00
รวม		55,000.00	-	40.00	- 54,960.00
หมวดรายได้จากทุน					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001				
รวม		-	-	-	-

เก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000					-
จัดสรร	421000					-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	-	1,245,664.88	-	8,754,335.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	421004	2,300,000.00	160,173.63	1,119,910.15	-	1,180,089.85
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00	-	88,465.09	-	311,534.91
(4) ภาษีสุรา	421006	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,000,000.00	365,224.47	1,918,822.96	-	81,177.04
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-	13,499.68	-	46,500.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	-	6,843.81	-	33,156.19
(8) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		100,000.00	-	103,682.42	-	3,682.42
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		600,000.00	-	170,635.00	-	429,365.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ (ใบอนุญาตวิชาชีพสุรา)		300.00	-	29.10	-	270.90
รวม		16,500,300.00	525,398.10	4,667,553.09	-	11,832,746.91
รวมรายได้จากการจัดเก็บเอง และรัฐบาลเก็บจัดสรรให้		17,150,000.00	609,343.21	4,852,911.69	-	12,297,088.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000					-
เงินอุดหนุน	431000					-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	15,500,000.00	-	9,233,586.00	-	6,266,414.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				-		-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				-		-
- ค่าบริการสาธารณสุข				-		-
- ค่าอาหารเสริม (นม)				-		-
- ค่าสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข				-		-
- ค่าอาหารกลางวัน				-		-
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา				-		-
รวม				9,233,586.00		9,233,586.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง รัฐบาลจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป		32,650,000.00	609,343.21	14,086,497.69	-	18,563,502.31
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	440000					-
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				-		-
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ				-		-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนลูกจ้างถ่ายโอน รพช.				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินตอบแทน ลูกจ้างถ่ายโอน รพช.				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู ศพด.				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ข้าราชการ)				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ประกันสังคม ครู ศพด.				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน				-		-
- เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				-		-
รวมรายรับทั้งสิ้น		32,650,000.00	609,343.21	14,086,497.69	-	18,563,502.31

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างคนงาน)	-
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน (ค่านั่งสีพิมพ์)	-
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	42,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างถนน คสล.รอบ อบต.ท่าแร่	649,990.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้าง ค่อเดิม อาคาร อบต.ท่าแร่	700,000.00
รวม						1,391,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1,240.18

ประกันสัญญา

146,700.00

ประกันสังคม

4,328.00

รวม

152,268.18