



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ที่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโกวิท ทองมาก)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวเซอ่อม สุขโหด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจารึก เจียรบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุนทร กังแฮ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

สำเนาฉบับ

ที่ กบ ๗๓๖๐๒/๑๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ กบ ๘๑๑๑๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภออ่าวลึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑..สำเนาบทลง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ฉบับ
๒.สำเนาเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ฉบับ

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ขอส่งงบประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ กิ่งแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ/ทาน

ส่วนการคลัง

โทร ๐ - ๗๕๖๘ - ๑๗๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11110000	44,416.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-14661-1	11120001	6,832,932.88	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์(ประจำ) เลขที่บัญชี 818-1-18103-4	11120001	13,356,525.87	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-54015-1	11120001	198,541.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-26134-8	11120001	79,844.61	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-24223-8	11120001	584,069.15	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300004060343	11120001	2,487,670.79	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ เลขที่บัญชี 818-2-01954-0	11120002	21,168,857.56	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส - ประจำ เลขที่บัญชี 176-4-00726-7	11120002	2,302,163.29	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 818-6-01068-8	11120003	6,871,054.76	
บัญชีลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	58,951.00	
บัญชีลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	11043002	10,605.00	
บัญชีลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	1,040.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	107,321.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	16,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,400.00	
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	42,200.00	
บัญชีงบกลาง	51100000	390,851.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55110700	2,270,300.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพคนพิการ	55110800	466,400.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55110900	9,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,026,360.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,926,520.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	90,388.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,218,786.99	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	261,758.96	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	431,091.99	
ยอดยกไป		63,485,050.01	0.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		63,485,050.01	0.00
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	411,150.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,000.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น ๆ	55000000	0.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	0.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุก่อสร้าง	65330000	0.00	
บัญชี เงินอุดหนุน	56100000	430,000.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21020000		3,050,587.22
บัญชีเงินสะสม	31000000		31,483,895.90
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,394,469.99
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,421,759.71
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,179,018.04
บัญชีเงินเกินบัญชี	21061000		2,400.00
บัญชีเงินฝากกองทุนอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		804,069.15
รวม		64,336,200.01	64,336,200.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายโกวิท ทองมาก)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวระอุ่ม สุขโหด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายจารึก เจียรบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,888.45
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,266.35
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	15,011.28
ประกันสัญญา	368,916.00
ประกันซอง	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	99,000.00
รับฝากอื่น ๆ	685,935.96
	1,179,018.04

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			52,216,073.95	ยอดยกมา			54,289,199.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,132,000.00		1,132,000.00	756,221.04	ภาษีอากร	411000	155,117.42	
467,500.00		467,500.00	119,348.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,995.00	
0.00		400,000.00	135,390.55	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00	
2,000.00		2,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00	
1,400,000.00		1,400,000.00	586,330.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	118,300.00	
103,000.00		103,000.00	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00	
16,605,000.00		16,605,000.00	8,702,585.12	ภาษีจัดสรร	421000	839,737.60	
10,642,000.00		10,642,000.00	6,121,385.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,716.00	
		0.00	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	0.00	
							1,125,866.02
30,751,500.00		30,751,500.00	16,421,759.71				
			149,861.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	13,355.33	
			13,574.90	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00	
			2,400.00	เงินเบิกเกินบัญชี	216001	0.00	
			0.00	ยกเลิกเช็ค ที่ผู้รับเงินไม่นำไปขึ้นเงิน	-	0.00	
			165,836.01				13,355.33
			16,587,595.72	รวมรายรับ			1,139,221.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย			
6,143,298.00		6,143,298.00	3,136,551.00	งบกลาง	511000	466,664.00	
8,886,000.00		8,886,000.00	1,026,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
			2,926,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	496,610.00	
			90,388.00	ค่าตอบแทน	531000	14,402.00	
7,551,000.00		7,551,000.00	749,335.80	ค่าใช้สอย	532000	109,070.00	
			261,758.96	ค่าวัสดุ	533000	47,789.00	
			431,091.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,224.58	
7,242,600.00		7,242,600.00	411,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
			10,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
25,000.00			0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
902,000.00		902,000.00	430,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00	
			0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7420000	0.00	
			0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	6532000	0.00	
			423,000.00	เงินสะสม	310000	0.00	
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00	
			494,426.09	ลูกหนี้เงินยืม	113100	67,336.09	
			230,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00	
			3,974,843.24	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00	
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00	
			266,168.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	43,188.95	
3 9,898.00	0.00	30,724,898.00	14,861,593.60			1,486,344.62	
			14,861,593.60	รวมรายจ่าย		1,486,344.62	
				สูงกว่า			
				รายรับ	รายจ่าย		
			1,726,002.12	(ต่ำกว่า)		-347,123.27	
			53,942,076.07	ยอดคงไป		53,942,076.07	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายโกวิท ทองมาก)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวชะอุ่ม สุขโหด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายจารึก เจียรบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุรินทร์ กังแฮ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้สอยและค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
ค่าครุภัณฑ์	0.00
รวม	0.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (ส่วนที่รับ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,888.45
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	410.40
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	492.48
ประกันสัญญา	0.00
ประกันของ	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,564.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	0.00
	13,355.33

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) (ส่วนที่จ่าย)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,724.95
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	0.00
ประกันสัญญา	24,900.00
ประกันของ	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,564.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	0.00
	43,188.95

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	+/- รายการปรับปรุง	รวมแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	800,000.00	135,055.50		667,906.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00	7,305.12		19,282.74
(3) ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	12,756.80		69,031.80
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	-		-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	353,000.00	-		-
รวม		1,312,000.00	155,117.42	-	756,221.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	110,000.00	2,295.00		12,305.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	12,000.00	180.00		734.00
(3) ค่าค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	140,000.00	4,990.00		74,670.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	41210012	500.00	20.00		80.00
(5) ค่าเบี้ยปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	1,300.00		4,100.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	-		12,259.00
(7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500.00	20.00		220.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-		-
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-		2,550.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	2,140.00		11,880.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-		-
(11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	50,000.00	-		-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210017	-	-		-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00		550.00
รวม		464,500.00	10,995.00	-	119,348.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	380,000.00	-	-	135,390.55
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002				-
รวม		380,000.00	-	-	135,390.55
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-		-
รวม		2,000.00	-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,350,000.00	118,300.00		586,330.00
รวม		1,350,000.00	118,300.00	-	586,330.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้		รวมแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				-
(1) ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	150,000.00	-		500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	-		
รวม		153,000.00	-	-	500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,400,000.00	174,787.43		1,222,087.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,450,000.00	-		4,084,082.00
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	-		-
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,450,000.00	-		-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,750,000.00	397,186.17		2,088,225.24
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	25,000.00	-		-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-		-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-		23,202.71
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	270,000.00	-		128,167.46
(10) ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,200,000.00	267,764.00		889,752.00
(11) อากรประมง	42100010	200,000.00	-		-
(12) ภาษียาสูบ	42100016	-	-		-
(13) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	800,000.00	-		267,068.06
รวม		18,095,000.00	839,737.60	-	8,702,585.12
หมวดเงินอุดหนุน	43000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,541,500.00	1,716.00		6,121,385.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000		-		-
รวม		11,541,500.00	1,716.00		6,121,385.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้สูงอายุ	44100000	-	-		-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	44100000	-	-		-
		-	-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,298,000.00	1,125,866.02	-	16,421,759.71