



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ วรรคสอง “การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม หมวด ๑๑” นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำระบบบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุรณ์ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลัง

- เสนอ นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

1037.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,550.00	1,550.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052450925921)	11012001	3,187,239.20	-	-	-	3,187,239.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-52952-9)	11012001	737,946.61	-	-	-	737,946.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-8-03685-5)	11012001	131,905.05	-	-	6,043.99	125,861.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-0-04403-0)	11012001	13,978,192.65	-	4,658,714.11	1,791,708.78	16,845,197.98	-
เงินฝาก-ประจำ (302-2-1180-0)	11012002	8,382,489.89	-	1,705.30	-	8,384,195.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00051-6)	11012003	-	-	6,043.99	6,043.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03176-3)	11012003	-	-	3,796,827.02	3,796,827.02	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03296-4)	11012003	-	-	1,239,198.78	1,239,198.78	-	-
เงินฝากกระหวางกลาง	11020000	-	-	342,400.00	342,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	530,300.00	530,300.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,962,028.71	4,962,028.71	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,043.99	6,050.99	1,044.05	-	1,037.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	274,300.00	25,075.00	-	-	249,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,070.00	2,070.00	414.00	-	414.00
เงินรับฝากเงินทุนจังหวัด	2104014	-	4,650.00	-	1,550.00	-	6,200.00
เงินรับฝากใช้จ่ายอื่น	2104015	-	610.00	198,225.00	198,225.00	-	610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,137,946.61	-	-	-	1,137,946.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสดสำนักงานศึกษา	21040099	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินสะสม	31000000	-	10,658,423.70	-	-	-	10,658,423.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,459,796.40	-	-	-	11,459,796.40
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	41210004	-	1,872.70	-	-	-	1,872.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,418.50	-	73.00	-	1,491.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	110.00	-	20.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,881.68	-	-	1,705.30	92,586.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	24,520.00	-	-	-	24,520.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	212,347.07	-	-	1,529.72	213,876.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,043,264.90	-	-	752,523.22	4,795,788.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,123,968.61	-	-	197,569.50	1,321,538.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,011.77	-	-	8,932.06	71,943.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,105,729.97	-	-	346,080.94	2,451,810.91
ค่าเช่า	42101112	-	28,880.31	-	-	-	28,880.31
ค่า	42101113	-	17,523.87	-	-	8,790.39	26,314.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	264,563.00	-	-	49,228.00	313,791.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

อ. ชวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	8,488,397.42	-	3,595,576.58	-	12,083,974.00
เงินอุดหนุนและรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,368.00	-	-	-	19,368.00
งบกลาง	51100000	5,411,660.00	-	961,856.00	-	6,373,516.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,231,655.00	-	193,681.00	-	1,425,336.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,429,077.00	-	560,090.00	-	3,989,167.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	138,650.00	-	26,150.00	-	164,800.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	882,187.49	-	100,755.20	3,950.00	978,992.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	456,702.02	-	220,730.96	-	677,432.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,693.59	-	23,158.67	749.00	114,103.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	928,000.00	-	-	-	928,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	672,000.00	-	-	34,548.70	637,451.30	-
รวม		40,059,598.50	40,059,598.50	17,878,610.73	17,878,610.73	44,991,439.27	44,991,439.27

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,158,404.35	ยอดยกมา		26,417,773.40
97,200.00	0.00	97,200.00	800.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,100.00	0.00	50,100.00	12,394.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	93.00
146,800.00	0.00	146,800.00	92,586.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,705.30
0.00	0.00	0.00	24,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,432,900.00	0.00	15,432,900.00	9,223,943.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,364,653.83
16,203,000.00	0.00	16,203,000.00	12,083,974.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,595,576.58
31,932,000.00	0.00	31,932,000.00	21,438,218.51	รวม		4,962,028.71
0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	21,457,586.51	รวม		4,962,028.71
0.00	0.00	0.00	1,369,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	342,400.00
0.00	0.00	0.00	4,259,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,300.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,284.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,044.05
0.00	0.00	0.00	64,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,694.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	414.00
0.00	0.00	0.00	6,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,550.00
0.00	0.00	0.00	1,547,174.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	198,225.00
0.00	0.00	0.00	1,578.31	เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2104 16	0.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	เงินรับฝากงบฯ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	21,020.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รวม		
0.00	0.00	0.00	7,406,053.83		รวม		1,073,933.05
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	28,863,640.34		รวมรายรับ		6,035,961.76
11,336,090.00	0.00	11,336,090.00	6,373,516.00	รายจ่าย			
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,425,336.00	งบกลาง		51100000	961,856.00
8,344,458.00	0.00	8,344,458.00	3,989,167.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	193,681.00
421,900.00	0.00	421,900.00	164,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	560,090.00
2,761,060.00	0.00	2,761,060.00	978,992.69	ค่าตอบแทน		53100000	26,150.00
1,531,930.00	0.00	1,531,930.00	677,432.98	ค่าใช้จ่าย		53200000	96,805.20
309,042.00	0.00	309,042.00	114,103.26	ค่าวัสดุ		53300000	220,730.96
53,800.00	0.00	53,800.00	22,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	22,409.67
2,837,100.00	0.00	2,837,100.00	928,000.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	22,000.00
1,679,100.00	0.00	1,679,100.00	637,451.30	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	15,310,799.23	เงินอุดหนุน		56100000	-34,548.70
0.00	0.00	0.00	1,369,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม		2,069,174.13
0.00	0.00	0.00	4,259,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000		342,400.00
0.00	0.00	0.00	28,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000		530,300.00
0.00	0.00	0.00	23,494.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	3,083.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040001		6,050.99
0.00	0.00	0.00	185,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005		0.00
0.00	0.00	0.00	14,280.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		25,075.00
0.00	0.00	0.00	1,547,174.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		2,070.00
0.00	0.00	0.00					198,225.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,430,805.42	รวม		1,104,120.99
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	22,741,604.65	รวมรายจ่าย		3,173,295.12
0.00	0.00	0.00	6,122,035.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,862,666.64
			29,280,440.04	ยอดยกไป		29,280,440.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ