



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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 สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลัง

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	14,135.62	14,135.62	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052450925921)	11012001	3,192,089.72	-	-	-	3,192,089.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-52952-9)	11012001	758,135.61	-	20,000.00	-	778,135.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-8-03685-5)	11012001	119,488.21	-	800.00	12,817.15	107,471.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-0-04403-0)	11012001	15,272,205.92	-	2,589,334.54	3,951,423.78	13,910,116.68	-
เงินฝาก-ประจำ (302-2-11180-0)	11012002	8,404,662.46	-	894.02	-	8,405,556.48	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00051-6)	11012003	-	-	12,817.15	12,817.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03176-3)	11012003	-	-	1,128,847.09	1,128,847.09	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03296-4)	11012003	-	-	3,347,572.46	3,347,572.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	349,800.00	349,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,330,100.00	1,330,100.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-	-	20,000.00	360,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,322,196.88	2,322,196.88	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,817.15	12,839.18	4,039.76	-	4,017.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	274,475.00	-	10,700.00	-	285,175.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,070.00	2,070.00	2,070.00	-	2,070.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	10,850.00	-	1,550.00	-	12,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	680.00	170,433.50	170,433.50	-	680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,138,135.61	-	-	-	1,138,135.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	798,000.00	798,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดจำประกันแลดูญา	21040099	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินสะสม	31000000	-	8,806,045.75	-	-	-	8,806,045.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,459,796.40	-	-	-	11,459,796.40
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	1,920.00	-	2,720.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	3,544.91	-	3,544.91
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	41210004	-	1,872.70	-	-	-	1,872.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	41210007	-	1,982.51	-	181.50	-	2,164.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนหรือสิ่งปลูก	41210009	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	150.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	173,761.72	-	894.02	-	174,655.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	24,520.00	-	-	-	24,520.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	390,167.69	-	43,670.85	-	433,838.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,072,834.17	-	761,745.38	-	6,834,579.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,765,572.21	-	185,044.11	-	1,950,616.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	102,007.10	-	11,399.13	-	113,406.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,065,674.40	-	412,702.98	-	3,478,377.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2563

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 14.00 น.
หน้า 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดลงแรง	42100012	-	43,528.65	-	-	-	43,528.65
ค่าขาดลงปีได้เรียน	42100013	-	32,710.48	-	-	-	32,710.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	346,601.00	-	20,044.00	-	366,645.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	15,782,642.00	-	880,900.00	-	16,663,542.00
เงินอุดหนุนระบบปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,368.00	-	-	-	19,368.00
งบกลาง	51100000	9,063,233.00	-	933,670.00	-	9,996,903.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,000,528.00	-	185,460.00	-	2,185,988.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,742,035.00	-	589,090.00	-	6,331,125.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	248,750.00	-	82,300.00	1,200.00	329,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,254,090.67	-	195,414.00	-	1,449,504.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	973,945.68	-	218,549.00	-	1,192,494.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,376.97	-	33,107.58	2,357.21	181,127.34	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	217,900.00	-	-	-	217,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,689,500.00	-	-	-	1,689,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	894,371.30	-	666,826.46	-	1,561,197.76	-
	รวม	50,361,512.54	50,361,512.54	15,004,257.48	15,004,257.48	51,889,160.00	51,889,160.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
				23,158,404.35	ยอดยกมา		27,746,581.92
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	6,264.91	หมวดภาษีอากร	41100000	5,464.91
50,100.00	0.00	0.00	50,100.00	18,586.71	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331.50
146,800.00	0.00	0.00	146,800.00	174,655.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	894.02
0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,432,900.00	0.00	0.00	15,432,900.00	13,253,702.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,434,606.45
16,203,000.00	0.00	0.00	16,203,000.00	16,663,542.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	880,900.00
31,932,000.00	0.00	0.00	31,932,000.00	30,141,271.51	รวม		2,322,196.88
0.00	737,775.15	737,775.15	737,775.15	19,368.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,932,000.00	737,775.15	737,775.15	32,669,775.15	30,160,639.51	รวม		2,322,196.88
0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	349,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,395,728.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,330,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	55,360.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,039.76
0.00	0.00	0.00	0.00	115,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,070.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,322.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,433.50
0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	13,856,325.63	รวม	1,888,693.20
31,932,000.00	737,775.15	32,669,775.15		44,016,965.14	รวมรายรับ	4,210,890.14
				รายจ่าย		
11,336,090.00	0.00	11,336,090.00		งบกลาง	51100000	933,670.00
2,522,820.00	0.00	2,522,820.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
8,168,258.00	0.00	8,168,258.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	589,090.00
490,900.00	0.00	490,900.00		ค่าตอบแทน	53100000	81,100.00
2,660,560.00	0.00	2,660,560.00		ค่าใช้สอย	53200000	195,414.00
1,706,930.00	19,368.00	1,726,298.00		ค่าวัสดุ	53300000	218,549.00
309,042.00	0.00	309,042.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,750.37
221,200.00	0.00	221,200.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,837,100.00	718,407.15	3,555,507.15		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,679,100.00	0.00	1,679,100.00		เงินอุดหนุน	56100000	666,826.46
31,932,000.00	737,775.15	32,669,775.15		25,135,590.45	รวม	2,900,859.83
0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	349,800.00
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,330,100.00
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,839.18
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,070.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,433.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,052,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	798,000.00
0.00	0.00	0.00	1,852,377.95	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,646,409.49	รวม		2,663,242.68
31,932,000.00	737,775.15	32,669,775.15	40,781,999.94	รวมรายการ		5,564,102.51
0.00	0.00	0.00	3,234,965.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-1,353,212.37
			26,393,369.55	ยอดยกไป		26,393,369.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ