



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลัง

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	49,350.00	49,350.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052450925921)	11012001	3,187,239.20	-	-	-	3,187,239.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-52952-9)	11012001	737,946.61	-	20,000.00	50,000.00	707,946.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-8-03685-5)	11012001	125,861.06	-	100,135.00	51,037.05	174,959.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-0-04403-0)	11012001	16,845,197.98	-	2,066,436.43	3,310,244.58	15,601,389.83	-
เงินฝาก-ประจำ (302-2-11180-0)	11012002	8,384,195.19	-	3,442.89	-	8,387,638.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00051-6)	11012003	-	-	51,037.05	51,037.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03176-3)	11012003	-	-	1,129,481.84	1,129,481.84	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03296-4)	11012003	-	-	2,718,640.08	2,718,640.08	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	341,800.00	341,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	530,200.00	530,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	50,000.00	20,000.00	430,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,579,802.32	1,579,802.32	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,037.05	1,062.39	12,489.16	-	12,463.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	249,225.00	15,350.00	29,350.00	-	263,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	414.00	414.00	414.00	-	414.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,200.00	-	1,550.00	-	7,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	610.00	172,643.25	172,643.25	-	610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,137,946.61	-	-	-	1,137,946.61

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยคนพิการและผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	-	-	204,000.00	-	204,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินจัดจำประกันสัญญา	21040099	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	21040099	-	-	135.00	135.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,658,423.70	692,000.00	-	-	9,966,423.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,459,796.40	-	-	-	11,459,796.40
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,872.70	-	-	-	1,872.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,491.50	-	83.00	-	1,574.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,586.98	-	3,442.89	-	96,029.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	24,520.00	-	-	-	24,520.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	213,876.79	-	87,178.56	-	301,055.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	4,795,788.12	-	-	-	4,795,788.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,321,538.11	-	150,190.94	-	1,471,729.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,943.83	-	11,635.03	-	83,578.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,451,810.91	-	231,090.90	-	2,682,901.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,880.31	-	-	-	28,880.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,314.26	-	-	-	26,314.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	313,791.00	-	6,181.00	-	319,972.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลขาธิการ	43100002	-	12,083,974.00	-	1,090,000.00	-	13,173,974.00
เงินอุดหนุนและงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,368.00	-	-	-	19,368.00
งบกลาง	51100000	6,373,516.00	-	876,156.00	-	7,249,672.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,425,336.00	-	192,660.00	-	1,617,996.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,989,167.00	-	574,688.00	-	4,563,855.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	164,800.00	-	12,750.00	-	177,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	978,992.69	-	86,892.99	2,711.59	1,063,174.09	-
ค่าวัสดุ	53300000	677,432.98	-	40,945.00	-	718,377.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,103.26	-	6,166.00	-	120,269.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	928,000.00	-	572,500.00	-	1,500,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	637,451.30	-	-	-	637,451.30	-
รวม		44,991,439.27	44,991,439.27	11,884,688.24	11,884,688.24	46,160,218.36	46,160,218.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
				23,158,404.35	ยอดยกมา		29,280,440.04
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
97,200.00	0.00		97,200.00	800.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,100.00	0.00		50,100.00	12,477.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	83.00
146,800.00	0.00		146,800.00	96,029.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,442.89
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	9,710,219.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	486,276.43
16,203,000.00	0.00		16,203,000.00	13,173,974.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,090,000.00
31,932,000.00	0.00		31,932,000.00	23,018,020.83	รวม		1,579,802.32
0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	19,368.00	31,951,368.00	23,037,388.83	รวม		1,579,802.32
0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	341,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,528.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	33,773.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,489.16
0.00	0.00	0.00	0.00	93,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	29,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	414.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,817.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,643.25
0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	267,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	254,135.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
0.00	0.00	0.00	8,768,635.24	รวม		1,362,581.41
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	31,806,024.07	รวมรายรับ		2,942,383.73
				รายจ่าย		
11,336,090.00	0.00	11,336,090.00	7,249,672.00	งบกลาง	51100000	876,156.00
2,601,520.00	0.00	2,601,520.00	1,617,996.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
8,344,458.00	0.00	8,344,458.00	4,563,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	574,688.00
440,900.00	0.00	440,900.00	177,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,750.00
2,758,060.00	0.00	2,758,060.00	1,063,174.09	ค่าใช้สอย	53200000	84,181.40
1,571,930.00	19,368.00	1,591,298.00	718,377.98	ค่าวัสดุ	53300000	40,945.00
309,042.00	0.00	309,042.00	120,269.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,166.00
53,800.00	0.00	53,800.00	22,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,837,100.00	0.00	2,837,100.00	1,500,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	572,500.00
1,679,100.00	0.00	1,679,100.00	637,451.30	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	17,670,845.63	รวม		2,360,046.40
0.00	0.00	0.00	1,711,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	341,800.00
0.00	0.00	0.00	4,789,528.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,200.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	28,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,556.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,062.39
0.00	0.00	0.00	3,083.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	200,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,350.00
0.00	0.00	0.00	14,694.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	414.00
0.00	0.00	0.00	1,719,817.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,643.25

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายาใหญ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	135.00
0.00	0.00	0.00	692,000.00	เงินสะสม	31000000	692,000.00
0.00	0.00	0.00	9,234,410.06	รวม		1,803,604.64
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	26,905,255.69	รวมรายจ่าย		4,163,651.04
0.00	0.00	0.00	4,900,768.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,221,267.31
			28,059,172.73	ยอดยกไป		28,059,172.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ