



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ๙๕๘๐๒/-

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

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

บัดนี้ กองคลัง (งานบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี โดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสมบุญ ชุ่มกลาง)

นักวิชาการคลัง

- เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
- กองคลัง รายงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- ทราบ

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. บัวใหญ่

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 10:00
หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลสมหาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	11,504.50	11,504.50	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052450925921)	11012001	3,187,239.20	-	4,850.52	-	3,192,089.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-52952-9)	11012001	707,946.61	-	50,189.00	-	758,135.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-8-03685-5)	11012001	124,156.19	-	62.00	4,729.98	119,488.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-0-04403-0)	11012001	15,376,952.16	-	3,363,253.54	3,467,999.78	15,272,205.92	-
เงินฝาก-ประจำ (302-2-11180-0)	11012002	8,398,115.47	-	6,546.99	-	8,404,662.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00051-6)	11012003	-	-	4,729.98	4,729.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03176-3)	11012003	-	-	1,799,506.57	1,799,506.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03296-4)	11012003	-	-	2,857,653.53	2,857,653.53	-	-
เงินฝาก-การระดมทุน	11020000	-	-	348,600.00	348,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,200.00	-	527,300.00	546,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	430,000.00	-	-	50,000.00	380,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,306,306.80	2,306,306.80	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,729.98	4,729.98	12,817.15	-	12,817.15
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	263,225.00	-	11,250.00	-	274,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,070.00	2,070.00	2,070.00	-	2,070.00
เงินรับฝากเงินรอตัดแจ้งงวด	21040014	-	9,300.00	-	1,550.00	-	10,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	610.00	170,615.75	170,685.75	-	680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	21040016	-	1,137,946.61	-	189.00	-	1,138,135.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 เงินจัดจำประกันสัญญา	21040099	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินสะสม	31000000	-	9,645,045.75	839,000.00	-	-	8,806,045.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,459,796.40	-	-	-	11,459,796.40
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,872.70	-	-	-	1,872.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41210007	-	1,716.00	-	266.51	-	1,982.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	300.00	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	106,507.26	-	67,254.46	-	173,761.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	24,520.00	-	-	-	24,520.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	335,565.89	-	54,601.80	-	390,167.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,072,834.17	-	-	-	6,072,834.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,565,756.79	-	199,815.42	-	1,765,572.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	92,595.86	-	9,411.24	-	102,007.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,839,151.25	-	226,523.15	-	3,065,674.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	43,528.65	-	-	-	43,528.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมายใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,314.26	-	6,396.22	-	32,710.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	331,681.00	-	14,920.00	-	346,601.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,060,874.00	-	1,721,768.00	-	15,782,642.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,368.00	-	-	-	19,368.00
งบกลาง	51100000	8,182,763.00	-	880,470.00	-	9,063,233.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,810,656.00	-	189,872.00	-	2,000,528.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,152,945.00	-	589,090.00	-	5,742,035.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	207,750.00	-	41,000.00	-	248,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,144,185.09	-	109,905.58	-	1,254,090.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	740,033.58	-	233,912.10	-	973,945.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,545.97	-	5,831.00	-	150,376.97	-
ค่าทำถนน	54100000	53,500.00	-	164,400.00	-	217,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,500,500.00	-	189,000.00	-	1,689,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	894,371.30	-	-	-	894,371.30	-
รวม	รวม	48,075,059.57	48,075,059.57	14,700,399.84	14,700,399.84	50,361,512.54	50,361,512.54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			23,158,404.35			27,794,409.63
				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	18,255.21	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,616.51
146,800.00	0.00	146,800.00	173,761.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,254.46
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	11,819,095.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	511,667.83
16,203,000.00	0.00	16,203,000.00	15,782,642.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,721,768.00
31,932,000.00	0.00	31,932,000.00	27,819,074.63	รวม		2,306,306.80
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	27,838,442.63	รวม		2,306,306.80
0.00	0.00	0.00	2,408,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	348,600.00
0.00	0.00	0.00	6,065,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	546,500.00
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	51,320.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,817.15
0.00	0.00	0.00	104,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,250.00
0.00	0.00	0.00	17,248.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,070.00
0.00	0.00	0.00	10,850.00	เงินรับฝากเงินรอตัดจังหวัด	21040014	1,550.00
0.00	0.00	0.00	2,060,888.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,685.75
0.00	0.00	0.00	1,767.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	189.00
0.00	0.00	0.00	1,065,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	798,000.00
0.00	0.00	0.00	21,020.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดปีงบฯ
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,967,632.37	รวม		1,941,001.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	39,806,075.00	รวมรายรับ		4,247,908.70
				รายจ่าย		
11,336,090.00	0.00	11,336,090.00	9,063,233.00	งบกลาง	51100000	880,470.00
2,522,820.00	0.00	2,522,820.00	2,000,528.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	189,872.00
8,218,258.00	0.00	8,218,258.00	5,742,035.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	589,090.00
440,900.00	0.00	440,900.00	248,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,000.00
2,660,560.00	0.00	2,660,560.00	1,254,090.67	ค่าใช้สอย	53200000	109,905.58
1,706,930.00	19,368.00	1,726,298.00	973,945.68	ค่าวัสดุ	53300000	233,912.10
309,042.00	0.00	309,042.00	150,376.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,831.00
221,200.00	0.00	221,200.00	217,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	164,400.00
2,837,100.00	0.00	2,837,100.00	1,689,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	189,000.00
1,679,100.00	0.00	1,679,100.00	894,371.30	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	22,234,730.62	รวม		2,403,480.68
0.00	0.00	0.00	2,408,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	348,600.00
0.00	0.00	0.00	6,065,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	527,300.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,750.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,729.98
0.00	0.00	0.00	3,083.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	200,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	17,178.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,070.00
0.00	0.00	0.00	2,060,818.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,615.75

อ. บัวใหญ่

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเ้าใหญ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดค่าใช้จ่าย
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	254,135.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,852,377.95	เงินสะสม		31000000	839,000.00
0.00	0.00	0.00	12,983,166.81		รวม		1,892,316.73
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	35,217,897.43		รวมรายจ่าย		4,295,796.41
0.00	0.00	0.00	4,588,177.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-47,827.71
			27,746,581.92		ยอดยกไป		27,746,581.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ