



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ที่ ยส ๓๔๖๐๒ /

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน งบรับ-จ่ายรายเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา

๓ ข้อระเบียบกฎหมาย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

และข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑(ฉบับที่ ๔)

๕ ข้อเสนอแนะ

กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อให้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

อนุมัติ



(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			26,076,908.30 ยอดยกมา		32,521,153.02
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,000.00	0.00	61,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
52,500.00	0.00	52,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	512.80
160,495.00	0.00	160,495.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
700,000.00	0.00	700,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	68,466.00
400,000.00	0.00	400,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,950.00
14,426,005.00	0.00	14,426,005.00	หมวดภาษีสังหาร	42100000	1,307,858.80
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	484,400.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	รวม	รวม	1,875,187.60
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	รวม	รวม	1,875,187.60
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	26,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	475,278.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,882.85
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,700.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,350.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	700,774.85
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,575,962.45

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

				รายจ่าย			
7,204,400.00	0.00	7,204,400.00	2,887,708.00	งบกลาง	51100000	512,899.20	
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	970,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,080.00	
5,301,460.00	0.00	5,301,460.00	1,876,390.14	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	398,543.78	
651,000.00	0.00	651,000.00	175,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,200.00	
3,690,530.00	0.00	3,690,530.00	655,507.00	ค่าใช้สอย	53200000	180,478.00	
2,174,290.00	0.00	2,174,290.00	502,697.95	ค่าวัสดุ	53300000	44,496.15	
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	316,251.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,067.12	
563,700.00	0.00	563,700.00	130,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,518,900.00	0.00	1,518,900.00	189,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	189,000.00	
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
3,354,000.00	0.00	3,354,000.00	712,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	21,000.00	
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,415,854.68	รวม		1,654,764.25	
0.00	0.00	0.00	47,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	26,400.00	
0.00	0.00	0.00	2,536,970.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	482,226.00	
0.00	0.00	0.00	2,761,515.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	67,198.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,340.77	
0.00	0.00	0.00	20,656.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00	
0.00	0.00	0.00	681,507.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,350.00	
0.00	0.00	0.00	37,495.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,495.00	
0.00	0.00	0.00	2,265,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	8,418,441.60	รวม		698,975.77	
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	16,834,296.28	รวมรายจ่าย		2,353,740.02	
0.00	0.00	0.00	6,666,467.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		222,222.43	
			32,743,375.45	ยอดยกไป		32,743,375.45	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

๗๐๕

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ของตนเอง	41000000	1,373,995.00	434,701.89
หมวดภาษีอากร	41100000	61,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		61,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,500.00	3,910.70
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายสุรา	41210004	1,500.00	785.70
(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีก	41210009	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์	41210029	5,000.00	190.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,265.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	1,670.00
รวม		52,500.00	3,910.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,495.00	40,512.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	40,512.19
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	495.00	-
รวม		160,495.00	40,512.19
หมวดรายได้จากบริการสาธารณะและการพาณิชย์	41400000	700,000.00	324,049.00
(1) รายได้จากบริการอื่น ๆ	41499999	700,000.00	324,049.00
รวม		700,000.00	324,049.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400,000.00	66,230.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	3,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	300,000.00	63,230.00
รวม		400,000.00	66,230.00
รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	42000000	14,426,005.00	6,328,228.54
หมวดภาษีเงินได้	42100000	14,426,005.00	6,328,228.54
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	280,000.00	100,395.17
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	8,500,000.00	3,576,524.45
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,600,000.00	826,756.16
(4) ภาษีเงินได้เฉพาะ	42100005	10,000.00	27,048.19
(5) ภาษีเงินได้	42100007	3,900,000.00	1,749,971.79
(6) ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	5.00	-
(7) ค่าภาษีเงินได้	42100012	30,000.00	8,462.98
(8) ค่าภาษีเงินได้	42100013	40,000.00	17,132.80
(9) ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและสิทธิการรวมตามประมวล	42100015	65,000.00	21,937.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42100017	1,000.00	-
รวม		14,426,005.00	6,328,228.54
รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	43000000	12,200,000.00	5,593,853.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,200,000.00	5,593,853.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านอื่น ๆ	43100002	12,200,000.00	5,593,853.92
รวม		12,200,000.00	5,593,853.92
รวมทั้งสิ้น		28,000,000.00	12,356,784.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020060253299)	11012001	13,010,697.62	-	-	227,713.00	12,782,984.62	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3360033736)	11012001	5,453,483.15	-	1,362,836.79	1,468,039.53	5,348,280.41	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3512407654)	11012001	12,696,444.69	-	841,608.65	63,579.77	13,474,473.57	-
เงินฝาก ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3512482771)	11012001	602,673.15	-	-	-	602,673.15	-
เงินฝาก กระแสรายวัน (00000001171892)	11012003	-	-	220,513.00	220,513.00	-	-
เงินฝาก กระแสรายวัน (336-6-00377-4)	11012003	757,854.41	-	1,766,091.60	1,988,982.31	534,963.70	-
เงินฝาก กระแสรายวัน (3366004010)	11012003	-	-	1,457,711.53	1,457,711.53	-	-
เงินฝาก กระแสรายวัน (3515000039)	11012003	-	-	63,579.77	63,579.77	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	26,400.00	26,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	482,226.00	475,278.00	6,948.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	555,527.00	-	-	-	555,527.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,875,187.60	1,875,187.60	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	30,340.77	30,340.77	2,882.85	-	2,882.85
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	85,955.00	-	48,700.00	-	134,655.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,164.00	5,164.00	5,164.00	-	5,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	142,350.00	142,350.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,158,200.15	-	-	-	1,158,200.15
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสุขภาพ	21040099	-	439,535.00	12,495.00	-	-	427,040.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินสะสม	31000000	-	9,341,669.33	-	-	-	9,341,669.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,361,409.45	-	-	-	13,361,409.45

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90	-	232.80	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,035.00	-	230.00	-	1,265.00
ค่าปรับการกีดกันสัญญา	41220010	-	1,670.00	-	-	-	1,670.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,512.19	-	-	-	40,512.19
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	255,583.00	-	68,466.00	-	324,049.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	49,280.00	-	13,950.00	-	63,230.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	95,117.58	-	5,277.59	-	100,395.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,824,771.19	-	751,753.26	-	3,576,524.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	655,492.60	-	171,263.56	-	826,756.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,763.94	-	9,284.25	-	27,048.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,386,271.65	-	363,700.14	-	1,749,971.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,462.98	-	-	-	8,462.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,132.80	-	-	-	17,132.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,357.00	-	6,580.00	-	21,937.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	5,109,453.92	-	484,400.00	-	5,593,853.92
งบกลาง	51100000	2,374,808.80	-	520,699.20	7,800.00	2,887,708.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	776,320.00	-	194,080.00	-	970,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,477,846.36	-	398,543.78	-	1,876,390.14	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,000.00	-	45,200.00	-	175,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	475,029.00	-	180,478.00	-	655,507.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	458,201.80	-	44,496.15	-	502,697.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	247,184.47	-	138,134.25	69,067.13	316,251.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	130,700.00	-	-	-	130,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	189,000.00	-	189,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	691,000.00	-	21,000.00	-	712,000.00	-
รวม		39,969,970.45	39,969,970.45	10,018,136.09	10,018,136.09	41,853,905.13	41,853,905.13

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 09:18

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีป้าย	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		61,000.00	0.00	-61,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	785.70	-714.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บหนองจระหรือสิ่งปฏิกูล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	190.00	-4,810.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	1,265.00	-3,735.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	1,670.00	-28,330.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		52,500.00	3,910.70	-48,589.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	160,000.00	40,512.19	-119,487.81
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	495.00	0.00	-495.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		160,495.00	40,512.19	-119,982.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	700,000.00	324,049.00	-375,951.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		700,000.00	324,049.00	-375,951.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	การขายแบบแปลน	100,000.00	3,000.00	-97,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	300,000.00	63,230.00	-236,770.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		400,000.00	66,230.00	-333,770.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	280,000.00	100,395.17	-179,604.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	3,576,524.45	-4,923,475.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,600,000.00	826,756.16	-773,243.84
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	27,048.19	17,048.19
	ภาษีสรรพสามิต	3,900,000.00	1,749,971.79	-2,150,028.21
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5.00	0.00	-5.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	8,462.98	-21,537.02
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	17,132.80	-22,867.20
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	65,000.00	21,937.00	-43,063.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,426,005.00	6,328,228.54	-8,097,776.46
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,200,000.00	5,593,853.92	-6,606,146.08
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		12,200,000.00	5,593,853.92	-6,606,146.08
รวมทั้งหมด		28,000,000.00	12,356,784.35	-15,643,215.65

ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
วันที่ 2 มีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
นางสาว ยุภากรณ์ แก้วใส (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-D5A4-
หน้า 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)
หน่วย
งาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ออกจากระบบ

2 มีนาคม 2563[V.2020-02-27141.20]

Default.aspx)

อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ระบบงบประมาณ

บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

(/Default.aspx?menu=4650AD79-

0881-4744-BBFF-

D1EA2B11AE94&control=list&screenname=localInfo)

ค่าแกลง (/Default.aspx?

menu=BB17CF97-8383-4D90-9849-

4F35055EEC03&control=list)

บันทึกหลักการและเหตุผล

(/Default.aspx?menu=51019094-

D913-4D8E-A9D3-

9027D383933A&control=list)

ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ()

ร่างประมาณการงบประมาณเฉพาะกิจการ ()

อนุมัติ: อนุมัติ/ข้อบัญญัติ

(/Default.aspx?menu=C0EDE1BD-

6668-4DD3-B08E-

833A1AAEA639&control=list&ScreenName=ApproveCommand)

โอนงบประมาณรายจ่าย ()

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

()

รายงาน ()

ฐานข้อมูลสำหรับตั้งงบประมาณ ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงินกู้ ()

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ

()

เงินอุดหนุนทั่วไป GFMIS ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงิน/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง ()

ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ()

ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

ฐานข้อมูลสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม/

เงินทุนสำรองเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

จัดทำเช็ค ()

ยืมเงิน ()

คืน/รับ เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บำนาญ ()

ระบบบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

25/02/2563

10091635

(5,500.00)

25/02/2563

10091637

(4,620.00)

27/02/2563

10091640

(21,000.00)

รวม

(31,120.00)

เพิ่มรายการ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

รวม

0

5,348,280.41

บันทึก ยกเลิก

กลับสู่หน้าหลัก