



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ที่ อบ ๘๔๐๐๒/.....วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการแสดงผลรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้กองคลังจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอรอบนั้น

พร้อมบันทึกนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

รวมรายรับทั้งสิ้น

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒,๕๖๖,๓๘๗.๐๙ บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓,๐๕๗,๐๒๓.๘๖ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น สูงกว่า รายจ่าย

-๔๙๐,๖๓๖.๗๗ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

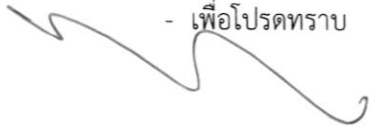
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ



(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

- รายงานให้อำเภอฯ ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	379.60	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล /ออมทรัพย์ 150-2-55257-7	11012001	4,751,022.06	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-95227-4 เงินทุนฯ	11012001	550,188.79	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-96926-1	11012001	18,398.47	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสช. 150-8-53910-5	11012001	359,230.15	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสช. 02-0072-16500-7	11012001	1,098,860.15	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (30000109044112)	11012001	6,994,720.50	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (300002093076)	11012001	-	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (02013313041)	11012001	1,057,730.95	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ออมทรัพย์ (317-1-288257-7)	11012001	144,820.16	
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม/ออมทรัพย์ (317-0-218557)	11012001	10,655,910.67	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	625,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,660.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001		4,295.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		13,309.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		311,010.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,175,188.79
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บึงงามเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	21040099		1,098,860.15
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บึงงาม	21040099		359,230.15
เงินรับฝากอื่นๆเงินมัดจำประกันสัญญา	21040099		4,975.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝาก-ดอกเบี้ย/เงินเพิ่มเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099		8,170.00
เงินสะสม	31000000		8,719,741.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,159,380.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		18,393.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		207,817.15
ภาษีป้าย	41100003		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		892.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		390.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		2,132.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		10,400.00
ดอกเบี้ย	41300003		104,435.08
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		4,491.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		233,688.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		5,926,048.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,695,737.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		39,601.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,636,398.69
ภาษียาสูบ	42100009		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		33,639.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		31,723.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		124,357.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	44100001		11,568,937.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		29,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100002		22,500.00
งบกลาง	51100000	4,922,947.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,576,340.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,196,489.00	
ค่าตอบแทน	53100000	308,674.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,024,165.31	
ค่าวัสดุ	53300000	810,932.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	188,474.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	309,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	945,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
		44,545,543.93	44,545,543.93

(ลงชื่อ)

(นางจรีสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิด(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุฯ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,831,206.53	ยอดยกมา		26,121,898.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,700.00	-	232,700.00	226,610.15	หมวดภาษีอากร	411000	9,423.92
29,780.00	-	29,780.00	13,814.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบฯ	412000	529.10
170,000.00	-	170,000.00	108,926.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
100.00	-	100.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการฯ	414000	-
166,920.00	-	166,920.00	400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100.00
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	11,721,195.02	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,450,914.70
13,450,000.00	-	13,450,000.00	11,568,937.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	30,700.00	30,700.00	51,500.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	22,500.00
29,700,000.00	30,700.00	29,730,700.00	23,691,382.35	รวม		1,483,467.72
			3,849,253.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	438,780.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700.30	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			575,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการฯ	11045000	200,000.00
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			40,848.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,295.39
			13,309.55	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	580.06
			112,387.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	11,633.00
			3,416,092.41	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,910.92
			3,267.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	21040016	-
			302,176.63	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
			30,251.12	เงินสะสม	31000000	-
			75,515.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,720.00
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			8,418,801.27	รวม		1,082,919.37
29,700,000.00	-	29,700,000.00	32,110,183.62	รวมรายรับ		2,566,387.09

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น(บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุฯ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,982,700.00	-	6,982,700.00	4,922,947.00	งบกลาง	51100000	567,543.00
3,435,120.00		3,435,120.00	2,576,340.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,934,980.00		9,934,980.00	6,196,489.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	708,357.00
457,000.00	-	457,000.00	308,674.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,150.00
2,429,650.00	-	2,429,650.00	2,024,165.31	ค่าใช้จ่าย	53200000	311,642.00
1,892,550.00	-	1,892,550.00	810,932.54	ค่าวัสดุ	53300000	132,234.53
456,200.00	-	456,200.00	188,474.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,187.57
262,800.00	-	262,800.00	309,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,400.00
2,310,000.00	-	2,310,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-
1,539,000.00	-	1,539,000.00	945,000.00	เงินอุดหนุน	43100000	50,000.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	18,282,622.43	รวม		2,157,774.10
			3,855,913.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	400,720.00
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,486,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงฯ 6%	21040005	-
			44,198.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,985.84
			137,851.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	11,633.00
			3,416,092.41	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,910.92
			26,125.00	เงินรับฝากอื่นๆ-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-
			38,075.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-
			13,100.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			709,900.00	เงินสะสม	31000000	-
			251.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			10,027,506.22	รวม		899,249.76
29,700,000.00	-	29,700,000.00	28,310,128.65	รวมรายจ่าย		3,057,023.86
			3,800,054.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		490,636.77
			25,631,261.50	ยอดยกไป		25,631,261.50

(ลงชื่อ)

นางจรัสแสง มีชาติ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
 รายรับจริง ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี (บาท)	รับจริงเดือนนี้ (บาท)
(1)หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	17,200.00	335.50	18,393.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	215,000.00	9,088.42	207,817.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	500.00	-	400.00
รวม		232,700.00	9,423.92	226,610.15
(2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	580.00	29.10	892.10
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	390.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4120005	-	-	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	14,000.00	-	2,132.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ		-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	41230003	10,000.00	500.00	10,400.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-	-
รวม		29,780.00	529.10	13,814.10
(3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	-	104,435.08
(1) รายได้อื่นๆ	41399999	-	-	4,491.00
รวม		170,000.00	-	108,926.08
(4)หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1)รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
(5)หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	156,920.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาถ่ายเอกสาร		-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	100.00	400.00
รวม		166,920.00	100.00	400.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
(6)หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-	-
(3) รายได้จากทุนอื่นๆ	416002	-	-	-
รวม		500.00	-	-
(7)รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	380,000.00	-	233,688.40
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.และแผนฯ	42100002	9,200,000.00	718,482.34	5,926,048.58
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	2,225,000.00	290,781.20	1,695,737.24
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	68,000.00	-	39,601.91
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,105,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,425,000.00	431,605.86	3,636,398.69
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	10,045.30	33,639.49
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	31,723.71
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามฯ	42100015	167,000.00	-	124,357.00
รวม		15,650,000.00	1,450,914.70	11,721,195.02
รวม รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)		16,250,000.00	1,460,967.72	12,070,945.35
(8)รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่ทำ	43100002	13,450,000.00	-	11,568,937.00
รวม		13,450,000.00	-	11,568,937.00
รวม รายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		29,700,000.00	1,460,967.72	23,639,882.35
(9)หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ กรมส่งฯ		-	-	29,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยฯ		-	-	-
รวม		-	22,500.00	22,500.00
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)		29,700,000.00	1,483,467.72	23,691,382.35

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางจรัสแสง มีชาติ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

(ลงชื่อ)



(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม