



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ที่ ...อบ...๔๐๐๒ /

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้กองคลังจัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลองรายเดือนเสนอผ่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

พร้อมบันทึกนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ มาด้วยแล้ว และมีข้อสรุปดังนี้

รวมรายรับทั้งสิ้น

(๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑๒)

๒,๕๐๘,๘๘๖.๑๓ บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

(๑ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

๓, ๐๓๓,๓๘๖.๔๗ บาท

รายรับทั้งสิ้น สูงกว่า รายจ่าย

-๕๒๔,๕๐๐.๓๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ).....

(นายธานี พุ่มจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล /ออมทรัพย์ 150-2-55257-7	11012001	7,473,017.52	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-95227-4 เงินทุนฯ	11012001	398,717.21	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-96926-1	11012001	18,362.85	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสข. 150-8-53910-5	11012001	283,200.88	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสข. 02-0072-16500-7	11012001	1,096,732.79	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (30000109044112)	11012001	6,929,909.10	
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	7,710,939.52	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	775,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001		4,670.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		7,455.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		274,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		12,483.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,173,717.21
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บึงงามเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	21040099		1,096,732.79
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บึงงาม	2140099		283,200.88
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		12,907.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		116,109.70
ภาษีป้าย	41100003		400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		833.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		320.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010		2,132.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		9,000.00
ดอกเบี้ย	41300003		32,440.74
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999		4,491.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		166,202.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		4,440,342.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,046,171.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,366,013.85
ภาษียาสูบ	42100009		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		23,594.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		21,470.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		92,604.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกักถ่ายโอนเลือกทำ	44100001		8,844,240.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		29,000.00
งบกลาง	51100000	3,292,272.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,717,560.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,089,781.00	
ค่าตอบแทน	53100000	208,774.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,382,415.31	
ค่าวัสดุ	53300000	490,808.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,184.42	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	174,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	605,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
		37,953,426.65	37,953,426.65

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงวาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิด(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,831,206.53	ยอดยกมา		25,637,931.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,700.00	-	232,700.00	129,417.20	หมวดภาษีอากร	411000	66,266.20
29,780.00	-	29,780.00	12,285.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบ	412000	3,458.20
170,000.00	-	170,000.00	36,931.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,491.00
100.00	-	100.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	414000	-
166,920.00	-	166,920.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	8,156,399.27	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,464,922.26
13,450,000.00	-	13,450,000.00	8,844,240.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	30,700.00	30,700.00	29,000.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
29,700,000.00	30,700.00	29,730,700.00	17,208,574.11	รวม		1,539,137.66
			2,570,823.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	407,020.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700.30	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	225,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการฯ	11045000	170,000.00
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	32,458.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,670.15
			7,455.96	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	4,048.80
			76,555.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	12,483.00
			2,275,445.31	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	355,596.52
			1,796.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	21040016	465.00
			214,020.00	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
			30,251.12	เงินสะสม	31000000	-
			20,430.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,465.00
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	5,454,935.00	รวม		969,748.47
29,700,000.00	-	29,700,000.00	22,663,509.11	รวมรายรับ		2,508,886.13

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

ปีงบประมาณ 2562

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น(บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,982,700.00	-	6,982,700.00	3,292,272.00	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	579,222.00
3,435,120.00		3,435,120.00	1,717,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,934,980.00		9,934,980.00	4,089,781.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	682,321.00
457,000.00	-	457,000.00	208,774.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,900.00
2,429,650.00	-	2,429,650.00	1,382,415.31	ค่าใช้สอย	53200000	373,990.00
1,892,550.00	-	1,892,550.00	490,808.94	ค่าวัสดุ	53300000	140,286.62
456,200.00	-	456,200.00	104,184.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25.68
262,800.00	-	262,800.00	174,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,310,000.00	-	2,310,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-
1,539,000.00	-	1,539,000.00	605,000.00	เงินอุดหนุน	43100000	30,000.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	12,064,995.67	รวม		2,146,005.30
			2,570,823.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	402,280.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	1,486,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงฯ 6%	21040005	-
-	-	-	35,433.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,590.65
-	-	-	89,536.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	12,814.00
			2,275,445.31	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	355,596.52
			16,125.00	เงินรับฝากอื่นๆ-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-
			19,675.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-
			13,100.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	13,100.00
			709,900.00	เงินสะสม	31000000	-
			251.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-		-	7,316,288.99	รวม		887,381.17
29,700,000.00	-	29,700,000.00	19,381,284.66	รวมรายจ่าย		3,033,386.47
			3,282,224.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		524,500.34
			25,113,430.98	ยอดยกไป		25,113,430.98

(ลงชื่อ)

(นายจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
รายรับจริง ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี (บาท)	รับจริงเดือนนี้ (บาท)
(1)หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	17,200.00	2,835.00	12,907.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	215,000.00	63,431.20	116,109.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	500.00	-	400.00
รวม		232,700.00	66,266.20	129,417.20
(2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	580.00	58.20	833.90
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	320.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41200005	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41230001	5,000.00		
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	14,000.00	-	2,132.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ		-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่		10,000.00	3,400.00	9,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		200.00		
รวม		29,780.00	3,458.20	12,285.90
(3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	4,491.00	36,931.74
รวม		170,000.00	4,491.00	36,931.74
(4)หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
(5)หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	156,920.00	-	-
(2) ค่ารับรองสำเนาถ่ายเอกสาร		-	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	-	300.00
รวม		166,920.00	-	300.00

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	72,468.01	166,202.47
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.และแผนฯ	42100002	9,200,000.00	738,682.31	4,440,342.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	2,225,000.00	198,114.49	1,046,171.71
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	68,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,105,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,425,000.00	386,602.76	2,366,013.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	10,602.69	23,594.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	21,470.69
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามฯ	42100015	167,000.00	58,452.00	92,604.00
รวม		15,650,000.00	1,464,922.26	8,156,399.27
รวม รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)		16,250,000.00	1,539,137.66	8,335,334.11
(8)รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่ทำ	43100002	13,450,000.00	-	8,844,240.00
รวม		13,450,000.00	-	8,844,240.00
รวม รายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		29,700,000.00	1,539,137.66	
(9)หมวดเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ กรมสงฯ		-	-	29,000.00
รวม		-	-	29,000.00
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)		29,700,000.00	1,539,137.66	17,208,574.11

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม