



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ที่ ...อบ...๔๐๐๒/๑๒๓๓.....

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) ข้อ ๙๙ ให้กองคลังจัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผ่านปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

พร้อมบันทึกนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มาด้วยแล้ว และมีข้อสรุปดังนี้

รวมรายรับทั้งสิ้น

(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒,๒๒๒,๔๔๙.๐๑ บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๔, ๒๙๔,๓๐๐.๘๓ บาท

รายรับทั้งสิ้น สูงกว่า รายจ่าย

-๒,๐๗๑,๘๕๑, ๘๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ).....

(นายธานี พุ่มจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล /ออมทรัพย์ 150-2-55257-7	11012001	4,992,745.73	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-95227-4 เงินทุนฯ	11012001	271,921.21	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ 150-2-96926-1	11012001	18,362.85	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสช. 150-8-53910-5	11012001	69,180.88	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล/ออมทรัพย์ สปสช. 02-0072-16500-7	11012001	1,096,732.79	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (30000109044112)	11012001	6,918,615.72	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (300002093076)	11012001	-	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ประจำ (02013313041)	11012001	1,055,761.74	
บัญชี ธนาคารออมสิน สาขาเดชอุดม/ออมทรัพย์ (317-1-288257-7)	11012001	144,546.91	
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเดชอุดม/ออมทรัพย์ (317-0-218557)	11012001	8,538,231.53	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,346.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	407.02	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,421.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		21.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		268,490.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		12,732.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,171,921.21
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บัวงาม เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	21040099		1,096,732.79
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บัวงาม	2140099		69,180.88
เงินรับฝากอื่นๆเงินมัดจำประกันสัญญา	21040099		26,180.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝาก-ดอกเบี้ย/เงินเพิ่มเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099		21,270.00
เงินสะสม	31000000		8,764,690.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,159,631.68
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		41.05
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		135.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		1,492.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ดอกเบี้ย	41300003		540.53
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003		-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		66,010.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,579,091.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		292,288.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		724,492.50
ภาษียาสูบ	42100009		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,221.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		726.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,590,395.00
งบกลาง	51100000	1,176,532.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,296,526.00	
ค่าตอบแทน	53100000	62,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	381,676.00	
ค่าวัสดุ	53300000	51,533.80	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,966.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	286,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
		27,871,806.41	27,871,806.41

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิด(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,831,206.53	ยอดยกมา		25,177,951.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,700.00	-	232,700.00	41.05	หมวดภาษีอากร	411000	41.05
29,780.00	-	29,780.00	1,727.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบฯ	412000	1,658.40
170,000.00	-	170,000.00	540.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
100.00	-	100.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและฯ	414000	-
166,920.00	-	166,920.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	2,673,830.25	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,402,726.23
13,450,000.00	-	13,450,000.00	4,590,395.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	30,700.00	-	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
29,700,000.00	-	29,730,700.00	7,266,534.33	รวม		1,404,425.68
			827,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	409,746.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			293.28	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	293.28
-	-	-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการฯ	11045000	-
-	-	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	21,196.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,421.30
-	-	-	21.35	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	21.35
-	-	-	25,464.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	12,732.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			763,372.24	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,809.40
	-	-	-	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
	-	-	-	เงินสะสม		-
			-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการฯ	21040016	-
-	-	-	1,638,253.82	รวม		818,023.33
29,700,000.00	-	29,700,000.00	8,904,788.15	รวมรายรับ		2,222,449.01

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น(บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,982,700.00	-	6,982,700.00	1,176,532.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	500,300.00
3,435,120.00	-	3,435,120.00	572,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,934,980.00	-	9,934,980.00	1,296,526.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	647,720.00
457,000.00	-	457,000.00	62,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,700.00
2,429,650.00	-	2,429,650.00	381,676.00	ค่าใช้สอย	53200000	221,516.00
1,892,550.00	-	1,892,550.00	51,533.80	ค่าวัสดุ	53300000	51,533.80
456,200.00	-	456,200.00	28,966.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,039.98
262,800.00	-	262,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,310,000.00	-	2,310,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	-	-
1,539,000.00	-	1,539,000.00	286,000.00	เงินอุดหนุน	43100000	286,000.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	3,855,954.03	รวม		2,046,069.78
-	-	-	837,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	416,146.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	1,486,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,365,500.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงฯ 6%	21040005	-
-	-	-	14,421.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,775.65
-	-	-	38,196.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	-
-	-	-	763,372.24	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,809.40
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆเงินมัดจำประจำ	21040099	-
-	-	-	-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	634,700.00	เงินสะสม	31000000	79,000.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	3,773,941.29	รวม		2,248,231.05
29,700,000.00	-	29,700,000.00	7,629,895.32	รวมรายจ่าย		4,294,300.83
			1,274,892.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,071,851.82
			23,106,099.36	ยอดยกไป		23,106,099.36

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

รายรับจริง ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี (บาท)	รับจริงเดือนนี้ (บาท)
(1)หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	17,200.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	215,000.00	41.05	41.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	500.00	-	-
รวม		232,700.00	41.05	41.05
(2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	580.00	116.40	135.50
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	100.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41200005	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41230001	5,000.00		
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	14,000.00	1,492.00	1,492.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ		-	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่		10,000.00	-	-
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		200.00		
รวม		29,780.00	1,658.40	1,727.50
(3)หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	-	540.53
รวม		170,000.00	-	540.53
(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	-	-
รวม		166,920.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ (บาท)	รับจริงตั้งแต่ต้นปี (บาท)	รับจริงเดือนนี้ (บาท)
(6)หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-	-
(3) รายได้จากทุนอื่นๆ	416002	-	-	-
รวม		500.00	-	-
(7)รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	380,000.00	66,010.81	66,010.81
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.และแผนฯ	42100002	9,200,000.00	800,198.82	1,579,091.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	2,225,000.00	175,040.87	292,288.17
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	68,000.00	-	-
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,105,000.00	-	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,425,000.00	360,749.73	724,492.50
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	-	11,221.61
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามฯ	42100015	167,000.00	726.00	726.00
รวม		15,650,000.00	1,402,726.23	2,673,830.25
รวม รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		16,250,000.00	1,404,425.68	2,676,139.33
(8)รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่ทำ	43100002	13,450,000.00	-	4,590,395.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์		-	-	-
รวม		13,450,000.00	-	4,590,395.00
รวม รายได้รวมเงินอุดหนุน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)		29,700,000.00	1,404,425.68	7,266,534.33
(9)หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ กรมส่งฯ		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)		29,700,000.00	1,404,425.68	7,266,534.33

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม