



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

ที่ อบ ๘๔๐๐๒/.....วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการแสดงรายรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

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

พร้อมบันทึกนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

รวมรายรับทั้งสิ้น

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖,๖๘๒,๓๓๙.๑๔ บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๓,๓๓๕,๕๐๔.๔๙ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น สูงกว่า รายจ่าย

๓,๓๔๖,๘๓๔.๖๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

- รายงานให้อำเภอฯ ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
บัญชี ธกส.สาขาชัยมงคล /ออมทรัพย์ 150-2-55257-7	11012001	5,868,527.18	
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	9,734,301.90	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,946.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	700.30	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,365,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001		6,775.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		268,490.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,171,921.21
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวงามเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	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		8,843,690.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,159,631.68
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		-
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		19.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-
ดอกเบี้ย	41300003		540.53
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		778,892.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		117,247.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		363,742.77
ภาษียาสูบ	42100009		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		11,221.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,590,395.00
งบกลาง	51100000	676,232.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	648,806.00	
ค่าตอบแทน	53100000	17,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	160,160.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,926.25	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
		27,891,481.73	27,891,481.73

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิด(บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,545,830.08	ยอดยกมา		21,831,206.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,700.00	-	232,700.00	-	หมวดภาษีอากร	411000	-
29,780.00	-	29,780.00	69.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบ	412000	69.10
170,000.00	-	170,000.00	540.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	540.53
100.00	-	100.00	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ	414000	-
166,920.00	-	166,920.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	1,271,104.02	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,271,104.02
13,450,000.00	-	13,450,000.00	4,590,395.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431002	4,590,395.00
29,700,000.00	-	29,700,000.00	5,862,108.65	รวม		5,862,108.65
			418,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	418,160.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการฯ	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	6,775.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,775.65
			-	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	-
			12,732.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	12,732.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			382,562.84	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	382,562.84
			-	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงฯ	21040016	-
-	-	-	820,230.49	รวม		820,230.49
29,700,000.00	-	29,700,000.00	6,682,339.14	รวมรายรับ		6,682,339.14

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น(บาท)
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,982,700.00	-	6,982,700.00	676,232.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	676,232.00
3,435,120.00	-	3,435,120.00	286,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,934,980.00	-	9,934,980.00	648,806.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	648,806.00
457,000.00	-	457,000.00	17,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,500.00
2,429,650.00	-	2,429,650.00	160,160.00	ค่าใช้สอย	53200000	160,160.00
1,892,550.00	-	1,892,550.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
456,200.00	-	456,200.00	20,926.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,926.25
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	-	เงินอุดหนุน	43100000	-
29,700,000.00	-	29,700,000.00	1,809,884.25	รวม		1,809,884.25
-	-	-	421,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	421,106.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	120,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	120,500.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก-ส่วนลดภาษีบำรุงฯ 6%	21040005	-
-	-	-	7,645.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,645.40
-	-	-	38,196.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	38,196.00
-	-	-	382,562.84	เงินรับฝาก -ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	382,562.84
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่น	21040099	-
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆเงินมัดจำประจำ	21040099	-
-	-	-	-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
-	-	-	555,700.00	เงินสะสม	31000000	555,700.00
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
-	-	-	1,525,710.24	รวม		1,525,710.24
29,700,000.00	-	29,700,000.00	3,335,594.49	รวมรายจ่าย		3,335,594.49
-	-	-	3,346,744.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,346,744.65
-	-	-	25,177,951.18	ยอดยกไป		25,177,951.18

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(ลงชื่อ)

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม