

# สำเนาฉบับ



ที่ พร ๗๔๔๐๒/ ๒๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร ๓๑๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๒ แผ่น
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ แผ่น
	๓. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ แผ่น
	๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ แผ่น
	๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดตามงบประมาณ	จำนวน ๒ แผ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงาน แสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



-รับแล้ว

21 เม.ย. 2563

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน  
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (กองคลัง)

ที่ บร๕๔๔๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้บันทึกบัญชี ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ชกส.-ออมทรัพย์ (040-2-259693-0)	11012001.1	4,133,538.72	✓
เงินฝาก ชกส.-ออมทรัพย์ (010-4-0285619-6)	11012001.2	1,778,022.67	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (380-0-33061-7)	11012001.3	41.88	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (308-0-04790-7)	11012001.4	✗ 28,605,293.98	
เงินฝาก ออมสิน.-ออมทรัพย์ (200-4189-0524)	11012001.5	9,198,437.28	✓
เงินฝาก ออมสิน.-ประจำเลขที่ (060-96000-4776)	11012002	6,749,789.90	✓
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,732.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	676,202.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56,238.12	✓
ลูกหนี้ - ค่าภาษีป้าย	11043003	99,612.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	11043004	205,630.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11043005	34,095.05	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมเงินสะสม	11047000		
เงินขาดบัญชี	12045000		
ลูกหนี้เงินสะสม	19240000		
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001		5,233,313.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,671,386.57
เงินเกินบัญชี	21061000		0.65
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		23,255,920.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,043,137.74
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	40000000		11,650,187.28

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	2,095,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52100000	322,260.00	
เงินเดือน (ข้าราชการ)	52200000	772,840.00	
เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52300000	20,360.00	
เงินเดือน (พนักงาน)	52400000	187,580.00	
ค่าตอบแทน	53100000	61,171.00	
ค่าใช้สอย	53200000	184,629.00	
ค่าวัสดุ	53300000	173,054.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,657.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		55,853,945.71	55,853,945.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
				43,239,298	43		ยอดยกมา			43,239,298	43
							รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			
500,000	-	5,151	35	5,151	35		ภาษีอากร	41100000		5,151	35
214,000	-	24,994	-	24,994	-		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		24,994	-
200,000	-	3,087	50	3,087	50		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		3,087	50
-	-	-	-	-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		-	-
110,000	-	17,450	-	17,450	-		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		17,450	-
-	-	-	-	-	-		รายได้จากทุน	41600000		-	-
31,766,000	-	1,472,595	13	1,472,595	13		ภาษีจัดสรร	42100000		1,472,595	13
35,710,000	-	4,170,396	30	4,170,396	30		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001		4,170,396	30
							<b>เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์</b>	43200000			
		3,343,800	-	3,343,800	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43200001		3,343,800	-
		1,411,200	-	1,411,200	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43200002		1,411,200	-
		49,500	-	49,500	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43200003		49,500	-
		365,953	-	365,953	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	43200004		365,953	-
		786,060	-	786,060	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43200005		786,060	-
		-	-	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43200006		-	-
		-	-	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	43200007		-	-
		-	-	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูที่เลี้ยง	43200008		-	-
		-	-	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	43200009		-	-
		-	-	-	-		เงินอุดหนุนทั่วไป-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	43200010		-	-
		-	-	-	-		<b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	43300000			
		4,210	-	4,210	-		เงินสะสม	31000000		4,210	-
		-	-	-	-		เงินทุนสำรองสะสม	32000000		-	-
		1,611,700	-	1,611,700	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		1,611,700	-
		48	-	48	-		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		48	-
		39	90	39	90		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		39	90
		200	-	200	-		ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		200	-
		98,500	-	98,500	-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		98,500	-
		594	-	594	-		เงินขาดบัญชี	12045000		594	-
		-	-	-	-		เงินเกินบัญชี	21061000		-	-
		-	-	-	-		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-	-
		-	-	-	-		รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000		-	-
		5,576	11	5,576	11		เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,576	11
		34	75	34	75		เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005		34	75
		-	-	-	-		เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008		-	-
		8,546	-	8,546	-		เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013		8,546	-
		5,446	-	5,446	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099		5,446	-
		-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		-	-
		-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099		-	-
		-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099		-	-
68,500,000	-	13,385,082	04	13,385,082	04		รวมรายรับ			13,385,082	04



จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
							รายจ่าย	50000000			
24,007,855	-	2,095,760	-	2,095,760	-		งบกลาง	51000000	2,095,760	-	
3,871,500	-	322,260	-	322,260	-		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,260	-	
9,581,147	-	772,840	-	772,840	-		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	772,840	-	
236,000	-	20,360	-	20,360	-		ค่าจ้างประจำ	22050000	20,360	-	
3,712,000	-	187,580	-	187,580	-		ค่าจ้างชั่วคราว	22070000	187,580	-	
1,547,600	-	61,171	-	61,171	-		ค่าตอบแทน	53100000	61,171	-	
10,025,400	-	184,629	-	184,629	-		ค่าใช้จ่าย	53200000	184,629	-	
3,772,698	-	173,054	28	173,054	28		ค่าวัสดุ	53300000	173,054	28	
837,000	-	40,657	83	40,657	83		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,657	83	
3,792,000	-	-	-	-	-		ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	
4,443,800	-	-	-	-	-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	
	-	-	-	-	-		รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	-	
2,673,000	-	-	-	-	-		เงินอุดหนุน	56000000	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินสะสม	31000000	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	-	
	-	1,626,432	-	1,626,432	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,626,432	-	
	-	-	-	-	-		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	
	-	-	-	-	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	
	-	-	-	-	-		ลูกหนี้เงินยืมอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ)	11046000	-	-	
	-	650,317	64	650,317	64		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	650,317	64	
	-	-	-	-	-		รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	
	-	14,234	29	14,234	29		เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,234	29	
	-	-	-	-	-		เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-	-	
	-	9,960	-	9,960	-		เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	9,960	-	
	-	-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-	
	-	-	-	-	-		เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099	-	-	
68,500,000	-	6,159,256	04	6,159,256	04		รวมรายจ่าย		6,159,256	04	
							สูงกว่า		7,225,826	-	
							ต่ำกว่า				
							ยอดยกไป		50,465,124	43	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัด อบต.บ้านยาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	5.00	5.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	620.35	620.35
ภาษีป้าย	41100003	165,000.00	4,526.00	4,526.00
<b>รวม</b>		<b>500,000.00</b>	<b>5,151.35</b>	<b>5,151.35</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	60.00	60.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	135,000.00	24,040.00	24,040.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจารหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	-	-
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	250.00	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	10,000.00	144.00	144.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>214,000.00</b>	<b>24,994.00</b>	<b>24,994.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	3,087.50	3,087.50
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>3,087.50</b>	<b>3,087.50</b>



	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	4,500.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	4,500.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	17,450.00	17,450.00
รวม		110,000.00	17,450.00	17,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,600,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	42100004	6,491,000.00	377,412.40	377,412.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	942,022.45	942,022.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	26,498.28	26,498.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,900,000.00	126,662.00	126,662.00
รวม		31,766,000.00	1,472,595.13	1,472,595.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100002	-	4,170,396.30	4,170,396.30
(2)เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		35,710,000.00		
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100003	-	3,343,800.00	3,343,800.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100004	-	1,411,200.00	1,411,200.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100005	-	49,500.00	49,500.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	43100006	-	365,953.00	365,953.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100007	-	786,060.00	786,060.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100008	-	-	-
(2.7) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง (ผดด.)	43100009	-	-	-
(2.8) เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	43100010	-	-	-
รวม		35,710,000.00	10,126,909.30	10,126,909.30



	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวม		68,500,000.00	11,650,187.28	11,650,187.28

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน รองปลัด อบต. รักษาการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ 2

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,234.29	5,576.11	14,234.29	5,576.11
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,756.35	34.75	-	1,791.10
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	395,565.00	-	-	395,565.00
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	9,960.00	8,546.00	9,960.00	8,546.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,216,576.67	5,446.00	-	2,222,022.67
เงินรับฝาก - เงินทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	36,430.00	-	-	36,430.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	200.00	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ	1,255.69	-	-	1,255.69
<b>รวม</b>	<b>2,675,978.00</b>	<b>19,602.86</b>	<b>24,194.29</b>	<b>2,671,386.57</b>

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

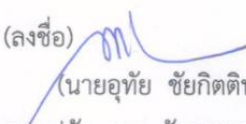


(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ปลัด อบต. บ้านยาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายก อบต. บ้านยาง



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ 3

รายการจ่าย	ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย				
ค่าใช้สอย	667,410.00	540,050.00	540,050.00	127,360.00
ค่าวัสดุ	232,320.64	110,267.64	110,267.64	122,053.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,483,300.00	-	-	3,483,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปี2561)	1,500,600.00	-	-	1,500,600.00
	-	-	-	-
รวม	5,883,630.64	650,317.64	650,317.64	5,233,313.00

(ลงชื่อ)

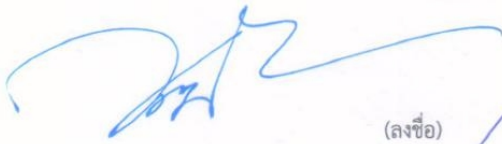


ผู้จัดทำ

(นางชวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางชวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายพลัด อดต. ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน



ปลัด อบต. บ้านยาง




(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-0-04790-7	
กันยอดเงินเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562		28,781,692.77	
<b>บวก</b>	เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน		
	- - -		
<b>หัก</b>	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
	วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน		
	30-ก.ย.-62 10439469 4,755.14		
	" 10439470 2,520.00		
	" 10439471 579.15		
	28-ต.ค.-62 10439491 5,870.00		
	" 10439493 7,982.00		
	" 10439503 335.00		
	" 10439509 318.00		
	29-ต.ค.-62 10439519 1,039.50		
	31-ต.ค.-62 10439521 1,000.00		
	" 10439522 49,000.00		
	" 10439523 103,000.00		
			176,398.79
<b>บวก</b>	หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562		28,605,293.98
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562		ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562	
นักวิชาการคลัง		ผู้อำนวยการกองคลัง	

(ลงชื่อ)  (นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ) (ลงชื่อ)  (นายอุทัย ชัยกิตติพร) (ลงชื่อ)  (นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง







