

สำนักงำน



ที่ บร ๗๔๔๐๒/๒๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บร ๓๑๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงาน แสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



-รับแล้ว

21 เม.ย. 2563

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุติธรรม
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....งาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (กองคลัง)

ที่ บร๕๔๔๐๒/-

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

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

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

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

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้บันทึกบัญชี ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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

(นางชวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นางชวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-259693-0)	11012001.1	4,153,988.72	✓
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (010-4-0285619-6)	11012001.2	1,789,492.67	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (380-0-33061-7)	11012001.3	41.88	✓
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (308-0-04790-7)	11012001.4	23,160,828.61	✓
เงินฝาก ออมสิน.-ออมทรัพย์ (200-4189-0524)	11012001.5	9,198,437.28	✓
เงินฝาก ออมสิน.-ประจำเลขที่ (060-96000-4776)	11012002	6,761,142.76	✓
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,932.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	676,057.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56,156.42	✓
ลูกหนี้ - ค่าภาษีป้าย	11043003	99,212.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	11043004	205,630.00	✓
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11043005	34,095.05	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	435,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19240000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001		2,829,930.00 ✓
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,599,251.26 ✓
เงินเกินบัญชี	21061000		0.65 ✓
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		23,266,120.26 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,043,137.74 ✓
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	40000000		18,030,359.80 ✓

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	6,175,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52100000	958,140.00	
เงินเดือน (ข้าราชการ)	52200000	2,402,432.44	
เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52300000	62,040.00	
เงินเดือน (พนักงาน)	52400000	571,890.00	
ค่าตอบแทน	53100000	260,271.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,299,315.00	
ค่าวัสดุ	53300000	619,582.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	154,774.56	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	627,200.00	
รวม		59,768,799.71	59,768,799.71

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	9.00	20.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	88.35	721.05
ภาษีป้าย	41100003	165,000.00	36.00	5,394.00
รวม		500,000.00	133.35	6,135.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	120.00	300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	135,000.00	24,380.00	73,990.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจารหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	1,000.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	20.00	540.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	5,760.00	5,760.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	32,265.00	32,265.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	10,000.00	436.00	1,564.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		214,000.00	62,981.00	117,479.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	1,294.40	14,440.36
รวม		200,000.00	1,294.40	14,440.36

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	4,500.00	597.00	597.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	4,500.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	30.00	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	22,650.00	40,100.00
รวม		110,000.00	23,277.00	40,727.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	29,534.18	106,875.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,600,000.00	-	1,903,449.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	42100004	6,491,000.00	482,130.60	1,393,340.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	959,291.27	3,041,693.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	30,668.01	30,668.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	26,498.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,900,000.00	112,849.00	480,884.00
รวม		31,766,000.00	1,614,473.06	6,983,409.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100002	-	-	4,170,396.30
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		35,710,000.00		
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100003	-	-	3,343,800.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100004	-	-	1,411,200.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100005	-	-	49,500.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	43100006	-	-	365,953.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100007	-	-	786,060.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100008	-	-	604,460.00
(2.7) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง (ผดต.)	43100009	-	-	136,800.00
(2.8) เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	43100010	-	-	-
รวม		35,710,000.00	-	10,868,169.30

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวม		68,500,000.00	1,702,158.81	18,030,359.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
							รายจ่าย	50000000			
24,007,855	-	6,175,140	-	6,175,140	-	งบกลาง	51000000	2,406,455	-		
3,871,500	-	958,140	-	958,140	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,620	-		
9,581,147	-	2,402,432	44	2,402,432	44	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	812,052	44		
236,000	-	62,040	-	62,040	-	ค่าจ้างประจำ	22050000	20,680	-		
3,712,000	-	571,890	-	571,890	-	ค่าจ้างชั่วคราว	22070000	189,870	-		
1,547,600	-	260,271	-	260,271	-	ค่าตอบแทน	53100000	98,850	-		
10,025,400	-	1,299,315	-	1,299,315	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	529,080	-		
3,772,698	-	619,582	32	619,582	32	ค่าวัสดุ	53300000	313,218	04		
837,000	-	154,774	56	154,774	56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,482	02		
3,792,000	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
4,443,800	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
-	-	-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	-		
2,673,000	-	627,200	-	627,200	-	เงินอุดหนุน	56000000	-	-		
		-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-		
		-	-	-	-	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	-		
		2,011,954	-	2,011,954	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	71,922	-		
		-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-		
		-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-		
		-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
		-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ)	11046000	-	-		
		3,053,700	64	3,053,700	64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	717,000	-		
		-	-	-	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-		
		40,116	60	40,116	60	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,306	20		
		-	-	-	-	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-		
		100,965	-	100,965	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	100,965	-		
		27,185	-	27,185	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	-	-		
		-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099	-	-		
		-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-		
		-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-		
		10,347	-	10,347	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099	10,347	-		
68,500,000	-	18,375,053	56	18,375,053	56	รวมรายจ่าย		5,654,847	70		
				1,824,634	51	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย					
						(ต่ำกว่า)		3,895,474	03		
				45,063,931	92	ยอดยกไป		45,063,931	92		

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต.บ้านยาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
						รายจ่าย	50000000		
-	-	6,175,140	-	6,175,140	-	งบกลาง - 5400-2,900-1000 + 2,415,255	51000000	2,406,455	-
-	-	958,140	-	958,140	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - 1440 + 615,060	52100000	313,620	-
-	-	2,402,432	44	2,402,432	44	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	812,052	44
-	-	62,040	-	62,040	-	ค่าจ้างประจำ	22050000	20,680	-
-	-	571,890	-	571,890	-	ค่าจ้างชั่วคราว	22070000	189,870	-
-	-	260,271	-	260,271	-	ค่าตอบแทน	53100000	98,850	-
-	-	1,299,315	-	1,299,315	-	ค่าใช้สอย	53200000	529,080	-
-	-	619,582	32	619,582	32	ค่าวัสดุ	53300000	313,218	04
-	-	154,774	56	154,774	56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,482	02
-	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
-	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
-	-	-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	-
-	-	627,200	-	627,200	-	เงินอุดหนุน	56000000	-	-
-	-	-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	-	-	-	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	-
-	-	2,011,954	-	2,011,954	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	71,922	-
-	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
-	-	-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
-	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
-	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ)	11046000	-	-
-	-	3,053,700	64	3,053,700	64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	717,000	-
-	-	-	-	-	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
-	-	40,116	60	40,116	60	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,306	20
-	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-
-	-	100,965	-	100,965	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	100,965	-
-	-	27,185	-	27,185	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	-	-
-	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099	-	-
-	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-
-	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-
-	-	10,347	-	10,347	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099	10,347	-
-	-	18,375,053	56	18,375,053	56	รวมรายจ่าย		5,654,847	70
				1,824,634	51	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย			
						(ต่ำกว่า)		3,895,474	03
				45,063,931	92	ยอดยกไป		45,063,931	92

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต.บ้านยาง

(ลงชื่อ)

(นายสุศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,306.19	13,518.21	20,306.20	13,518.20
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,796.05	4.65	-	1,800.70
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	395,565.00	18,400.00	100,965.00	313,000.00
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	-	8,554.00	-	8,554.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,223,244.67	1,248.00	-	2,224,492.67
เงินรับฝาก - เงินทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	36,430.00	-	-	36,430.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	200.00	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ	11,602.69	-	10,347.00	1,255.69
รวม	2,689,144.60	41,724.86	131,618.20	2,599,251.26

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน
 ปลัด อบต. บ้านยาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายก อบต. บ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 3

รายการจ่าย	ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย				
ค่าใช้สอย	14,530.00	-	652,880.00	14,530.00
ค่าวัสดุ	-	-	232,320.64	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,721,300.00	-	762,000.00	2,721,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปี2561)	811,100.00	717,000.00	1,406,500.00	94,100.00
รวม	3,546,930.00	717,000.00	3,053,700.64	2,829,930.00

(ลงชื่อ)

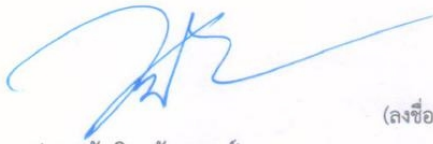


ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. บ้านยาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

