

สำนักคูฉบับ



ที่ บร ๓๔๔๐๒/ ๒๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บร ๓๑๐๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

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. งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ แผ่น
	๖. กระดาษทำการกระหนยอดตามงบประมาณ	จำนวน ๒ แผ่น

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยั่งยืน
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

รับแล้ว

21 เม.ย. 2563

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (กองคลัง)

ที่ บร๕๔๔๐๒/-

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

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

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้บันทึกบัญชี ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-259693-0)	11012001.1	4,174,738.72	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (010-4-0285619-6)	11012001.2	1,789,492.67	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (380-0-33061-7)	11012001.3	42.04	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (308-0-04790-7)	11012001.4	24,037,608.88	
เงินฝาก ออมสิน.-ออมทรัพย์ (200-4189-0524)	11012001.5	9,215,594.26	
เงินฝาก ออมสิน.-ประจำเลขที่ (060-96000-4776)	11012002	6,764,234.69	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	554,610.00	
ลูกหนี้ - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	675,852.00	
ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56,147.87	
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	-	
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001		2,524,930.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,622,141.48
เงินเกินบัญชี	21061000		0.65
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		23,266,120.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,043,137.74
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	40000000		24,658,723.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	8,689,194.00	
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52100000	1,273,200.00	
เงินเดือน (ข้าราชการ)	52200000	3,211,917.44	
เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52300000	82,720.00	
เงินเดือน (พนักงาน)	52400000	761,760.00	
ค่าตอบแทน	53100000	339,128.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,155,440.00	
ค่าวัสดุ	53300000	697,234.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	210,001.39	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	652,200.00	
รวม		66,115,053.33	66,115,053.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
				43,239,298	43	ยอดยกมา				45,063,931	92
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		40000000			
500,000	-	44,051	95	44,051	95	ภาษีอากร		41100000		37,916	90
214,000	-	142,771	70	142,771	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000		25,292	70
200,000	-	78,928	91	78,928	91	รายได้จากทรัพย์สิน		41300000		64,488	55
-	-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000		-	-
110,000	-	61,777	-	61,777	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		41500000		21,050	-
						รายได้จากทุน		41600000		-	-
31,766,000	-	9,912,006	34	9,912,006	34	ภาษีจัดสรร		42100000		2,928,597	25
35,710,000	-	4,170,396	30	4,170,396	30	เงินอุดหนุนทั่วไป		43100001		-	-
						เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์		43200000			
		4,449,100	-	4,449,100	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		43200001		1,105,300	-
		1,892,800	-	1,892,800	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		43200002		481,600	-
		81,500	-	81,500	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		43200003		32,000	-
		810,471	-	810,471	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม		43200004		444,518	-
		1,780,340	-	1,780,340	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน		43200005		994,280	-
		615,460	-	615,460	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน		43200006		11,000	-
		-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข		43200007		-	-
		619,120	-	619,120	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูที่เลี้ยง		43200008		482,320	-
		-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์		43200009		-	-
		-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค		43200010		-	-
		-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		43300000			
		14,409	79	14,409	79	เงินสะสม		31000000		-	-
		-	-	-	-	เงินทุนสำรองสะสม		32000000		-	-
		1,280,500	-	1,280,500	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000		1,280,500	-
		2,014,144	-	2,014,144	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		11041000		70,122	-
		398	-	398	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001		205	-
		130	15	130	15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002		8	55
		600	-	600	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003		-	-
		107,500	-	107,500	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000		-	-
		594	-	594	-	เงินขาดบัญชี		12045000		-	-
		-	-	-	-	เงินเกินบัญชี		21061000		-	-
		-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000		-	-
		-	-	-	-	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		21030000		-	-
		50,883	38	50,883	38	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001		11,482	87
		44	90	44	90	เงินรับฝาก - คง.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040005		-	55
		41,225	-	41,225	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา		21040008		22,825	-
		34,333	-	34,333	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคม		21040013		8,554	-
		7,916	-	7,916	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)		21040099		-	-
		-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (คำรักษาพยาบาล)		21040099		-	-
		-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)		21040099		-	-
		12,447	-	12,447	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ		21040099		2,100	-
68,500,000	-	28,223,846	242	28,223,848	42	รวมรายรับ				8,024,161	37

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
						รายจ่าย	50000000		
24,007,855	-	8,689,194	-	8,689,194	-	งบกลาง	51000000	2,514,054	-
3,871,500	-	1,273,200	-	1,273,200	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060	-
9,581,147	-	3,211,917	44	3,211,917	44	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	809,485	-
236,000	-	82,720	-	82,720	-	ค่าจ้างประจำ	22050000	20,680	-
3,712,000	-	761,760	-	761,760	-	ค่าจ้างชั่วคราว	22070000	189,870	-
1,547,600	-	339,128	-	339,128	-	ค่าตอบแทน	53100000	78,857	-
10,025,400	-	2,155,440	-	2,155,440	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	856,125	-
3,772,698	-	697,234	32	697,234	32	ค่าวัสดุ	53300000	77,652	-
837,000	-	210,001	39	210,001	39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,226	83
3,792,000	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
4,443,800	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
-	-	-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	-
2,673,000	-	652,200	-	652,200	-	เงินอุดหนุน	56000000	25,000	-
						เงินสะสม	31000000	-	-
						เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	-
				1,280,500	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,280,500	-
		2,568,754	-	2,568,754	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	556,800	-
						ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
						เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
						ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
						ลูกหนี้เงินยืมอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ)	11046000	-	-
		3,358,700	64	3,358,700	64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	305,000	-
						รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
		53,634	80	53,634	80	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,518	20
						เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-
		100,965	-	100,965	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-	-
		35,739	-	35,739	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	8,554	-
						เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099	-	-
						เงินรับฝาก - อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-
						เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-
		10,347	-	10,347	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099	-	-
68,500,000	-	24,200,935	59	25,481,435	59	รวมรายจ่าย		7,106,382	3
				2,742,413	17	สูงกว่า		917,779	34
				45,981,711	26	ต่ำกว่า			
						ยอดยกไป		45,981,711	26

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านยาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	21.00	41.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	1.90	722.95
ภาษีป้าย	41100003	165,000.00	37,894.00	43,288.00
				-
รวม		500,000.00	37,916.90	44,051.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	60.00	360.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	135,000.00	15,200.00	89,190.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจารหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	1,000.00	20.00	80.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	170.00	710.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	1,367.70	7,127.70
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-	32,265.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	8,000.00	10,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	10,000.00	475.00	2,039.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		214,000.00	25,292.70	142,771.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	- 200,000.00	64,488.55	78,928.91
รวม		200,000.00	64,488.55	78,928.91

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	4,500.00	-	597.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	4,500.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	21,050.00	61,150.00
รวม		110,000.00	21,050.00	61,777.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	574.95	107,449.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,600,000.00	899,989.35	2,803,438.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	42100004	6,491,000.00	524,059.54	1,917,400.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	921,721.23	3,963,414.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	-	30,668.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	22,232.18	48,730.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,900,000.00	560,020.00	1,040,904.00
รวม		31,766,000.00	2,928,597.25	9,912,006.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100002	-	-	4,170,396.30
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		35,710,000.00		
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100003	-	1,105,300.00	4,449,100.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100004	-	481,600.00	1,892,800.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100005	-	32,000.00	81,500.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	43100006	-	444,518.00	810,471.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100007	-	994,280.00	1,780,340.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100008	-	11,000.00	615,460.00
(2.7) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง (ผดด.)	43100009	-	482,320.00	619,120.00
(2.8) เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	43100010	-	-	-
รวม		35,710,000.00	3,551,018.00	14,419,187.30

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวม		68,500,000.00	6,628,363.40	24,658,723.20


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ 2

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,518.20	11,482.87	13,518.20	11,482.87
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,800.70	0.55	-	1,801.25
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	313,000.00	22,825.00	-	335,825.00
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	8,554.00	8,554.00	8,554.00	8,554.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,224,492.67	-	-	2,224,492.67
เงินรับฝาก - เงินทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	36,430.00	-	-	36,430.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	200.00	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ	1,255.69	2,100.00		3,355.69
รวม	2,599,251.26	44,962.42	22,072.20	2,622,141.48

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางชัญญิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางชัญญิต 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 มกราคม 2562

หมายเหตุ 3

รายจ่ายค้างจ่าย	ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย				
* ค่าใช้สอย	14,530.00	-	652,880.00	14,530.00
ค่าวัสดุ	-	-	232,320.64	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,721,300.00	305,000.00	1,067,000.00	2,416,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปี2561)	94,100.00	-	1,406,500.00	94,100.00
รวม	2,829,930.00	305,000.00	3,358,700.64	2,524,930.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

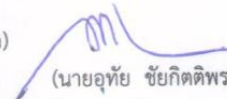
(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ้านยาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-0-04790-7
กันยอดเงินเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		24,115,720.33
<u>บวก</u>	เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
	- - -	
<u>หัก</u>	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
	วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
	27-ม.ค.-63 10439697 5,870.00	
	30-ม.ค.-63 10439710 1,941.10	
	" 10439711 1,981.31	
	" 10439712 25,000.00	
	31-ม.ค.-63 10439715 29,647.92	
	" 10439716 13,671.12	
		78,111.45
<u>บวก</u>	หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ วันที่ 31 มกราคม 2563	24,037,608.88
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2563	ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2563	
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง	

(ลงชื่อ)

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

