

สำนักคูฉบับ



ที่ บร ๗๔๔๐๒/๒๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บร ๓๑๐๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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 ๓ แผ่น
	๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๒ 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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุติธรรม
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

๘ เม.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (กองคลัง)

ที่ บร๕๔๔๐๒/ ๑๓๗

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

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

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

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

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้บันทึกบัญชี ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 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 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (040-2-259693-0)	11012001	4,204,456.28	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ (010-4-0285619-6)	11012001	1,813,033.43	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (380-0-33061-7)	11012001	42.04	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (308-0-04790-7)	11012001	22,321,010.43	
เงินฝาก ออมสิน.-ออมทรัพย์ (200-4189-0524)	11012001	9,215,594.26	
เงินฝาก ออมสิน.-ประจำเลขที่ (060-96000-4776)	11012002	6,775,592.22	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,266.00	
ลูกหนี้ - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	666,809.00	
ลูกหนี้ - ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56,147.87	
ลูกหนี้ - ค่าภาษีป้าย	11043003	92,652.00	
ลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	11043004	205,630.00	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11043005	34,095.05	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001		2,068,430.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,644,039.04
เงินเกินบัญชี	21061000		0.65
เงินสะสม	31000000		23,349,620.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,043,137.74
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	40000000		33,434,979.09

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	12,319,602.00	
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52100000	1,903,320.00	
เงินเดือน (ข้าราชการ)	52200000	4,815,964.44	
เงินเดือน (ลูกจ้างประจำ)	52300000	124,080.00	
เงินเดือน (พนักงาน)	52400000	1,120,100.00	
ค่าตอบแทน	53100000	498,757.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,953,229.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,372,761.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	328,514.24	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,018,390.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,227,160.00	
รวม		74,540,206.78	74,540,206.78

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				43,239,298	43			ยอดยกมา		44,984,765	43
								รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		
500,000	-	133,849	95	133,849	95			ภาษีอากร	41100000	47,958	-
214,000	-	209,781	70	209,781	70			ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	31,221	80
200,000	-	98,554	-	98,554	-			รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,562	09
110,000	-	89,127	-	89,127	-			รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,350	-
31,766,000	-	15,221,223	14	15,221,223	14			ภาษีจัดสรร	42100000	2,365,590	01
35,710,000	-	4,170,396	30	4,170,396	30			เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	-	-
								เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	43200000		
		6,661,800	-	6,661,800	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43200001	1,114,900	-
		2,877,600	-	2,877,600	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43200002	496,800	-
		97,000	-	97,000	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43200003	15,500	-
		810,471	-	810,471	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	43200004	-	-
		1,780,340	-	1,780,340	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43200005	-	-
		615,460	-	615,460	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43200006	-	-
		-	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	43200007	-	-
		619,120	-	619,120	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูที่เลี้ยง	43200008	-	-
		-	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	43200009	-	-
		-	-	-	-			เงินอุดหนุนทั่วไป-ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	43200010	-	-
		-	-	-	-			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
	50,256	-	-	50,256	-			เงินเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	44100001	50,256	-
		97,909	79	97,909	79			เงินสะสม	31000000	-	-
		-	-	-	-			เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	-
		4,468,400	-	4,468,400	-			เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,608,500	-
		2,574,636	-	2,574,636	-			ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	-
		9,441	-	9,441	-			ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43	-
		130	15	130	15			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
		7,160	-	7,160	-			ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	6,560	-
		127,500	-	127,500	-			ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-
		594	-	594	-			เงินขาดบัญชี	12045000	-	-
		-	-	-	-			เงินเกินบัญชี	21061000	-	-
		-	-	-	-			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
		-	-	-	-			รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
		78,584	61	78,584	61			เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,456	67
		44	90	44	90			เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-
		77,770	-	77,770	-			เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	36,545	-
		49,729	-	49,729	-			เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	6,842	-
		11,456	76	11,456	76			เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099	3,540	76
		-	-	-	-			เงินรับฝาก - อื่นๆ (คำรักษาพยาบาล)	21040099	-	-
		-	-	-	-			เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-
		22,050	-	22,050	-			เงินรับฝาก - อื่นๆ (อบรมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019)	21040099	22,050	-
		14,247	-	14,247	-			เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099	-	-
68,500,000	-	50,256	-	40,924,376	30	40,974,632	30	รวมรายรับ		5,877,675	33

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
							รวมจ่าย	50000000			
24,007,855	-	12,319,602	-	12,319,602	-	งบกลาง	51000000	1,662,608	-		
3,871,500	-	1,903,320	-	1,903,320	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060	-		
9,575,017	-	4,815,964	44	4,815,964	44	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	812,075	-		
236,000	-	124,080	-	124,080	-	ค่าจ้างประจำ	22050000	20,680	-		
3,127,000	-	1,120,100	-	1,120,100	-	ค่าจ้างชั่วคราว	22070000	168,470	-		
1,562,600	-	498,757	-	498,757	-	ค่าตอบแทน	53100000	69,929	-		
10,507,650	-	3,953,229	-	3,953,229	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	776,110	-		
3,848,198	-	1,372,761	52	1,372,761	52	ค่าวัสดุ	53300000	348,768	98		
837,000	-	328,514	24	328,514	24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	108,618	56		
3,810,388	-	1,018,390	-	1,018,390	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	405,000	-		
4,443,800	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
	-	-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	-		
2,673,000	-	1,227,160	-	1,227,160	-	เงินอุดหนุน	56000000	55,760	-		
	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	44100001	-	-		
	-	-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-		
	-	-	-	-	-	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-	-		
	-	4,468,400	-	4,468,400	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,608,500	-		
	-	2,632,902	-	2,632,902	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	20,000	-		
	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-		
	-	-	-	-	-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	-		
	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ)	11046000	-	-		
	-	3,815,200	64	3,815,200	64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	199,000	-		
	-	78,362	23	78,362	23	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,244	56		
	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - คชจ.ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	-		
	-	121,915	-	121,915	-	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	20,950	-		
	-	52,847	-	52,847	-	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21040013	17,108	-		
	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เศรษฐกิจชุมชน)	21040099	-	-		
	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-		
	-	-	-	-	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (เงินทุนหลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	-		
	-	18,450	-	18,450	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ (อบรมป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019)	21040099	18,450	-		
	-	14,247	-	14,247	-	เงินรับฝาก - อื่นๆ	21040099	3,900	-		
68,500,000	-	39,884,202	07	39,884,202	07	รวมรายจ่าย		6,532,712	10		
				1,090,430	23	สูงกว่า					
						รายรับ					
						(ต่ำกว่า)		(655,036 77)			
				44,329,728	66	ยอดยกไป		44,329,728	66		

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 มีนาคม 2563 2563

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	5.00	946.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	-	722.95
ภาษีป้าย	41100003	165,000.00	47,953.00	132,181.00
รวม		500,000.00	47,958.00	133,849.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	120.00	760.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	135,000.00	30,060.00	149,330.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจารหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	1,000.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	70.00	830.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	436.50	9,988.40
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-	32,265.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	25,000.00	-	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	10,000.00	448.00	3,931.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		214,000.00	31,134.50	209,781.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบีย	41300003	200,000.00	9,562.09	98,554.00
รวม		200,000.00	9,562.09	98,554.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	4,500.00	-	597.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	4,500.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	27,350.00	88,500.00
รวม		110,000.00	27,350.00	89,127.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	450,000.00	40,135.58	186,478.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,600,000.00	1,002,871.91	4,771,240.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้	42100004	6,491,000.00	298,428.53	2,718,305.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-	42,606.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	888,527.11	5,895,858.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	125,000.00	23,728.18	54,396.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	48,730.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,900,000.00	111,986.00	1,503,606.00
รวม		31,766,000.00	2,365,677.31	15,221,223.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100002	-	-	4,170,396.30
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		35,710,000.00		-
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100003	-	1,114,900.00	6,661,800.00
(2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100004	-	496,800.00	2,877,600.00
(2.3) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100005	-	15,500.00	97,000.00
(2.4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	43100006	-	-	810,471.00
(2.5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100007	-	-	1,780,340.00
(2.6) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100008	-	-	615,460.00
(2.7) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง (มดต.)	43100009	-	-	619,120.00
(2.8) เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	43100010	-	-	-
รวม		35,710,000.00	1,627,200.00	17,632,187.30

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น	44100001	-	50,256.00	50,256.00
รวม		-	50,256.00	50,256.00
รวม		68,500,000.00	4,159,137.90	33,434,979.09

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน รองปลัด อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

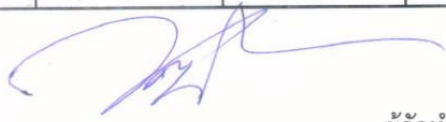
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 2

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,244.56	14,456.67	13,244.56	14,456.67
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,801.25	-	-	1,801.25
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	335,825.00	36,545.00	20,950.00	351,420.00
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	17,108.00	6,842.00	17,108.00	6,842.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,224,492.67	3,540.76	-	2,228,033.43
เงินรับฝาก - เงินทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	36,430.00	-	-	36,430.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	200.00	-	-	200.00
เงินรับฝาก - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	-	22,050.00	18,450.00	3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ	5,155.69	-	3,900.00	1,255.69
รวม	2,634,257.17	83,434.43	73,652.56	2,644,039.04

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางชวัญจิต ผัดสุวรรณ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางชวัญจิต 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 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 3

รายการจ่าย	ยอดยกมา	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย				
ค่าใช้สอย	14,530.00	-	652,880.00	14,530.00
ค่าวัสดุ	-	-	232,320.64	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,158,800.00	199,000.00	1,523,500.00	1,959,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปี2561)	94,100.00	-	1,406,500.00	94,100.00
รวม	2,267,430.00	199,000.00	3,815,200.64	2,068,430.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

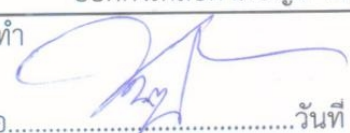

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. บ้านยาง

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-0-04790-7	
กันยอดเงินเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		22,420,835.79	
<u>บวก</u>	เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน		
<u>หัก</u>	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน		
	26-ก.พ.-63 10439793 1,603.80		
	17-มี.ค.-63 10470815 20,950.00		
	23-มี.ค.-63 10470820 2,259.58		
	25-มี.ค.-63 10470831 4,270.00		
	" 10470833 9,786.00		
	" 10470834 340.00		
	30-มี.ค.-63 10470851 36,099.44		
	" 10470853 7,920.00		
	" 10470854 4,950.00		
	" 10470855 1,000.00		
	" 10470856 6,196.54		
	" 10470858 4,450.00		
		99,825.36	
<u>บวก</u>	หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2563	22,321,010.43	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	วันที่ 31 มีนาคม 2563	ลงชื่อ.....	วันที่ 31 มีนาคม 2563
นักวิชาการคลัง		ผู้อำนวยการกองคลัง	

(ลงชื่อ) 
(นางขวัญจิต ผัดสุวรรณ)

(ลงชื่อ) 
(นายอุทัย ชัยกิตติพร)

(ลงชื่อ) 
(นายสุรศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานการควบคุมและ บำบัดยาเสพติด		แผนงาน อุตสาหกรรม การโยธา	แผนงานทางธร		แผนงานโยธา				
	00111	00113				00120	00210	00220	00230	00240	00250		00310	00320		00330	00340	00350	00360
ค่าจ้าง ตามรูป โภค	5340100	64,584.23		งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับงานคลัง ความสงบภายใน	00211	00212													
	5340200	24,056.01		งานบริการที่ไป เกี่ยวกับงานคลัง ความสงบภายใน	5,789.48														
	5340300	1,496.93			1,125.21														
	5340400				21,29.30														
	5340500	9,437.40																	
	รวมเดือน	99,574.57			9,043.99														
ค่าวัสดุ	5410100	386,000.00			28,954.99			21,000.00											
	5410300	386,000.00						21,000.00											
	รวมเดือน	897,390.00			(55,760.00)			121,000.00											
	รวมเดือน			25,000.00															
	รวมเดือน					(55,760.00)													
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	5421000				1,202,160.00														
	รวมเดือน																		
	รวมเดือน																		
	รวมเดือน																		
งบกลาง	เงินนอกงบประมาณพิเศษ	5110300																	
	เงินนอกงบประมาณพิเศษ	5110301																	
	เงินนอกงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ	5110400																	
	เงินยืมผู้จ่าย	5110700																	
	เงินยืมผู้รับบริการ	5110800																	
	เงินยืมผู้บริจาค	5110900																	
	ค่าตอบแทน	5111000																	
	รายจ่ายตามสัญญา	5111100																	
	เงินช่วยเหลือ	5111200																	
	เงินนอกงบประมาณ (รวม)	5111201																	
	รวมเดือน																		
รวมเดือน	1,267,229.57	247,439.00		285,156.99	406,626.08	188,400.00	107,280.00	396,179.90					70,640.00	4,031,559.54					
รวมเดือน	5,527,735.25	1,326,973.44	64,140.00	1,131,873.39	3,835,791.22	1,242,470.00	631,680.00	1,551,402.90	446,668.00	174,270.00			429,272.00	28,681,876.20					