



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๗๓

ที่ บร ๗๗๒๐๒/๗๗๗

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

ดังนั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ขึ้น เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลสูงเนินและส่งสำเนาให้อำเภอรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ(โบนัส)	184,708.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	202,246.52
หักค่าปรับ	30,031.00
รวม	386,954.52

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	12,738.36
ประกันสัญญา	792,345.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	1,214.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบ	6,000.00
เงินรับฝาก - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุ	45,000.00
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ อบต.สูงเนิน	125,300.00
รวม	982,597.36

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	202,246.52	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	56,525,380.29	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ	11012002	24,938,089.92	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	4,765,884.21	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11035000	1,372,301.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11031000	52,020.00	
หักค่าปรับ	-		30,031.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		40,319,144.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		386,954.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		982,597.36
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		2,798,411.30
เงินสะสม	310000		37,927,915.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		41,332,046.65
งบกลาง	100000	9,400,245.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	2,076,381.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,038,994.00	
ค่าตอบแทน	310000	236,200.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,972,755.12	
ค่าวัสดุ	330000	1,027,821.08	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	107,389.29	
ค่าครุภัณฑ์	410000	283,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	2,304,500.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	610000	1,988,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	2,106,210.00	
ค่าใช้สอย	725000	-	
ค่าครุภัณฑ์	745000	24,980.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750000	10,353,753.48	
รวม		123,777,100.91	123,777,100.91

ลงชื่อ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)

ตำแหน่ง นายก อบต.สูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000.00	513.99
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-
(3) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-
(4) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	5,776.00
(5) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-
รวม		2,000.00	5,776.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	436.50
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,100.00	3,527.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	470.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	27,167.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	19,900.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	3,200.00
รวม		44,900.00	54,700.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	128,918.62
รวม		301,000.00	128,918.62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	14,000.00	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	54,000.00	68,700.00
รวม		68,100.00	68,700.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	2,190.00
รวม		2,000.00	2,190.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,632,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,700,000.00	2,183,182.72
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	40,790.13
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,200,000.00	4,663,895.09
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	23,636.79
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	21,566.10
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	268,660.00
รวม		26,582,000.00	7,201,730.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,000,000.00	22,507,912.25
รวม		38,000,000.00	22,507,912.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		10,348,702.48
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-
รวม		-	10,348,702.48

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			83,789,957.89	ยอดยกมา		84,776,094.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000.00		2,000.00	6,289.99	ภาษีอากร	41100000	5,205.99
44,900.00		44,900.00	54,700.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,183.00
301,000.00		301,000.00	128,918.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
68,100.00		68,100.00	68,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,750.00
2,000.00		2,000.00	2,190.00	รายได้จากทุน	41600000	-
26,582,000.00		26,582,000.00	7,201,730.83	ภาษีจัดสรร	42100000	1,044,587.45
38,000,000.00		38,000,000.00	22,507,912.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,990,870.75
			10,348,702.48	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	24,980.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11060002	-
			453,088.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11310000	54,236.00
			21,058.00	เงินรับฝาก-กระทรวงการคลัง	-	-
			1,004,730.71	เงินรับฝาก	21500000	623,402.36
			30,031.00	พักค่าปรับ	-	-
			4,400.00	งบกลาง	000	-
			1,200.00	ค่าใช้จ่าย	250	-
			91,876.25	เงินสะสม	31000000	-
			723,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
			81,399.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	58,593.00
			-	เงินอุดหนุน	40000000	-
65,000,000.00	-	65,000,000.00	42,729,927.63	รวมรายรับ		5,915,808.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,640,600.00		19,640,600.00	9,404,645.00	รายจ่าย		
4,150,080.00		4,150,080.00	2,076,381.00	งบกลาง	10000000	1,483,631.00
16,238,340.00		16,238,340.00	6,145,204.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	21000000	345,210.00
2,278,000.00		2,278,000.00	236,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22000000	1,062,981.00
5,985,550.00		5,985,550.00	1,973,955.12	ค่าตอบแทน	31000000	91,500.00
3,894,330.00		3,894,330.00	1,027,821.08	ค่าใช้สอย	32000000	124,086.00
350,000.00		350,000.00	107,389.29	ค่าวัสดุ	33000000	265,911.28
520,100.00		520,100.00	283,950.00	ค่าสาธารณูปโภค	34000000	26,842.71
6,248,000.00		6,248,000.00	2,304,500.00	ค่าครุภัณฑ์	41000000	49,000.00
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000000	756,000.00
5,675,000.00		5,675,000.00	1,988,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	51000000	-
			505,108.00	เงินอุดหนุน	61000000	-
			13,178,612.48	ลูกหนี้เงินยืม	11310000	93,656.00
			410,785.13	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21100000	-
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21500000	138,750.59
			623,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
			-	ค่าใช้สอย	72500000	-
			-	ค่าวัสดุ	72700000	-
			24,980.00	ค่าครุภัณฑ์	74500000	24,980.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29000001	-
				อุดหนุนทั่วไป	-	-
65,000,000.00	-	65,000,000.00	40,290,531.10	รวมรายจ่าย		4,462,548.58
			2,439,396.53	สูงกว่า		
			86,229,354.42	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	1,453,259.97
				ยอดยกไป		86,229,354.42

ลงชื่อ
(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ลงชื่อ
(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)
ตำแหน่ง นายก อบต.สูงเนิน