



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โทร. ๐ ๔๔๖๖ ๖๔๗๓

ที่ บร ๗๗๒๐๒/ ๕๐๐

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

ดังนั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ขึ้น เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินและส่งสำเนาให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้รับทราบ

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ผู้รับทราบ

(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ (โบนัส)	211,488.00
	<u>211,488.00</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	13,297.79
ประกันสัญญา	255,675.00
ประกันสังคม	12,223.00
เงินรับฝากอื่น - กยศ.	7,920.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ	27,920.00
เงินรับฝากอื่น-โครงการช่วยเหลือเยาวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ค่าขายแบบ	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - หลักประกันสุขภาพ อบต.สูงเนิน	45,550.00
เงินรับฝากอื่น - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	1,100.00
รวม	<u>372,685.79</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	57,300,398.86	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ	11012002	24,666,502.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน	11012003	2,712,489.97	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11035000	1,437,301.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11031000	73,158.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		57,038,030.74
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		211,488.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		372,685.79
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		2,713,286.86
เงินสะสม	310000		27,207,016.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		39,461,677.42
งบกลาง	100000	14,277,263.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	3,589,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,916,820.00	
ค่าตอบแทน	310000	316,300.00	
ค่าใช้สอย	320000	3,515,980.24	
ค่าวัสดุ	330000	2,107,946.80	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	223,884.40	
ค่าครุภัณฑ์	410000	445,666.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	2,505,800.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	610000	4,369,446.47	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	3,420,020.00	
ค่าวัสดุ	727000	81,868.00	
ค่าครุภัณฑ์	745000	43,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	750000	-	
รวม		127,004,185.01	127,004,185.01

ลงชื่อ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)

ตำแหน่ง นายก อบต.สูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-
(3) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-
(4) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	200.00
(5) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	200.00	-
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,000.00	
รวม		6,200.00	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	3,288.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,100.00	8,872.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	1,090.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4121999	-	100.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	115,420.00
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	17,300.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	7,600.00
รวม		44,700.00	158,670.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	283,909.43
รวม		305,000.00	283,909.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	318,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	99,100.00
รวม		60,100.00	417,600.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	2,830.00
รวม		2,000.00	2,830.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	282,972.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,132,000.00	8,129,298.19
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,200,000.00	3,458,666.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	74,080.75
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,700,000.00	6,956,707.83
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	66,749.60
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	74,131.02
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	396,028.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน้ำบาดาล	42100017		-
รวม		25,082,000.00	19,438,634.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,000,000.00	36,527,319.00
รวม		38,000,000.00	36,527,319.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		163,868.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		45,000.00
รวม		-	208,868.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,506,665.51	ยอดยกมา		78,216,355.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,200.00		6,200.00	200.00	ภาษีอากร	41100000	-
44,700.00		44,700.00	158,670.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,066.70
305,000.00		305,000.00	283,909.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	129,792.40
60,100.00		60,100.00	417,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	325,550.00
2,000.00		2,000.00	2,830.00	รายได้จากทุน	41600000	-
25,082,000.00		25,082,000.00	19,438,634.01	ภาษีจัดสรร	42100000	5,821,075.34
38,000,000.00		38,000,000.00	36,527,319.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,561,372.00
			208,868.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11060002	-
			4,402,409.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11310000	101,580.00
			5,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11400000	-
			667,575.10	เงินรับฝาก	21500000	70,360.79
			13,823.00	งบกลาง	000	-
			17,550.00	ค่าใช้จ่าย	250	-
			99,851.80	เงินสะสม	31000000	-
			891,213.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	35,000.00
			18,171.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
			190,480.00	เงินอุดหนุน	40000000	15,040.00
63,500,000.00	-	63,500,000.00	63,344,103.64	รวมรายรับ		11,064,837.23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
18,552,540.00		18,552,540.00	14,291,086.00	รายจ่าย		
4,323,960.00		4,323,960.00	3,589,440.00	งบกลาง	10000000	1,439,623.00
15,321,520.00		15,321,520.00	9,336,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	21000000	352,770.00
2,116,000.00		2,116,000.00	316,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22000000	973,740.00
6,943,830.00		6,943,830.00	3,533,530.24	ค่าตอบแทน	31000000	26,600.00
4,157,150.00		4,157,150.00	2,107,946.80	ค่าใช้สอย	32000000	216,379.00
330,000.00		330,000.00	223,884.40	ค่าวัสดุ	33000000	395,466.70
582,000.00		582,000.00	445,666.00	ค่าสาธารณูปโภค	34000000	44,358.46
6,525,000.00		6,525,000.00	2,505,800.00	ค่าครุภัณฑ์	41000000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000000	903,100.00
4,628,000.00		4,628,000.00	4,559,926.47	รายจ่ายอื่น ๆ	51000000	-
			4,475,567.00	เงินอุดหนุน	61000000	20,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11310000	130,338.00
			856,380.96	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21020000	-
			1,146,470.18	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21100000	-
			6,683,772.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21500000	79,426.60
			973,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
			-	ค่าใช้สอย	72500000	-
			81,868.00	ค่าวัสดุ	72700000	20,000.00
			43,900.00	ค่าครุภัณฑ์	74500000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29000001	-
63,500,000.00	-	63,500,000.00	55,171,378.05	รวมรายจ่าย		4,601,801.76

8,172,725.59	สูงกว่า	
	รายรับ	รายจ่าย
	(ต่ำกว่า)	
84,679,391.10	ยอดยกไป	6,463,035.47
		84,679,391.10

ลงชื่อ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)

ตำแหน่ง นายก อบต.สูงเนิน