



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่

๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รัตอินยบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง				
		งบประมาณ	อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	เงินสะสม	เงินกู้	เงินทุน สำรอง
รายรับ(ย้อนหลังปรับ)	115,000,000	31,111,234.44	2,654,157.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จัดเก็บเอง	21,140,000	3,699,305.74	0.00	-	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,860,000	32,559,603.84	0.00	-	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป)	32,000,000	17,882,324.86	0.00	-	0.00	0.00
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0	0.00	2,654,157.00	-	0.00	0.00
รายจ่าย(เดิมจาก)	115,000,000	34,835,415.47	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	22,740,949	10,329,638.17	0.00	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	33,862,702	13,949,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00
• (ฝ่ายการเมือง)	2,532,840	1,266,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• (ฝ่ายประจำ)	31,329,862	12,683,115.01	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	33,491,049	8,037,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	18,633,300	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	6,252,000	2,295,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ		เงินอุดหนุน รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม	รวม	เดือนที่เกิดขึ้นจริง					
					178,150,228.75	ยอดยกมา			193,259,282.39
17,160,000.00	0.00		17,160,000.00		1,416,436.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000		861,264.00
2,232,500.00	0.00		2,232,500.00		1,193,256.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		216,009.20
1,205,000.00	0.00		1,205,000.00		797,370.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		104,864.30
520,000.00	0.00		520,000.00		259,446.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและภาพอนามัย	41400000		53,719.00
22,500.00	0.00		22,500.00		32,797.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		1,000.00
61,860,000.00	0.00		61,860,000.00		32,559,603.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		5,906,580.88
32,000,000.00	0.00		32,000,000.00		17,882,324.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,563,500.00
115,000,000.00	0.00		115,000,000.00		54,141,234.44	รวม			8,706,937.38
0.00	2,876,047.00		2,876,047.00		2,654,157.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		72,657.00
115,000,000.00	2,876,047.00		117,876,047.00		56,795,391.44	รวม			8,779,594.38
0.00	0.00		0.00		4,986,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,557,000.00
0.00	0.00		0.00		1,523,093.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		148,717.00
0.00	0.00		0.00		27,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00		0.00		250,792.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		41,330.00
0.00	0.00		0.00		8,354.17	ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		1,771.61
0.00	0.00		0.00		600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		0.00
0.00	0.00		0.00		145,893.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		34,227.63
0.00	0.00		0.00		601,827.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002		601,827.40
0.00	0.00		0.00		313,592.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		38,125.00
0.00	0.00		0.00		192,888.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		32,994.00
0.00	0.00		0.00		4,322,940.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		723,342.75
0.00	0.00		0.00		15,665.83	เงินรับฝากเงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		228.39
0.00	0.00		0.00		5,712,589.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		2,161.30
0.00	0.00		0.00		18,101,635.16	รวม			3,181,725.08
115,000,000.00	2,876,047.00		117,876,047.00		74,897,026.60	รวมรายรับ			11,961,319.46
22,740,949.00	0.00		22,740,949.00		10,329,638.17	รายจ่าย			1,649,775.00
2,532,840.00	0.00		2,532,840.00		1,266,420.00	งบกลาง	51100000		1,649,775.00
31,329,862.00	0.00		31,329,862.00		12,683,115.01	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		211,070.00
6,144,199.00	0.00		6,144,199.00		350,753.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		2,112,285.00
17,802,460.00	482,290.00		18,284,750.00		4,940,350.80	ค่าตอบแทน	53100000		53,600.00
7,773,990.00	72,657.00		7,846,647.00		2,082,327.98	ค่าใช้จ่าย	53200000		1,365,781.59
						ค่าวัสดุ	53300000		332,116.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

1,771,000.00	0.00	1,771,000.00	663,690.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,270.95
2,483,000.00	2,106,100.00	4,589,100.00	224,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	202,000.00
16,150,300.00	215,000.00	16,365,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,252,000.00	0.00	6,252,000.00	2,295,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	34,836,415.47	รวม		6,041,899.24
0.00	0.00	0.00	4,651,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,557,000.00
0.00	0.00	0.00	1,539,893.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	136,100.00
0.00	0.00	0.00	230,182.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	49,213.00
0.00	0.00	0.00	12,159,225.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,144,999.70
0.00	0.00	0.00	27,100.00	ผูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,538.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,889.48
0.00	0.00	0.00	601,827.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	601,827.40
0.00	0.00	0.00	7,721.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	394,326.95	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	159,894.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,488.00
0.00	0.00	0.00	4,322,940.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	723,342.75
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	38,477.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27.50
0.00	0.00	0.00	24,324,025.10	รวม		5,291,887.83
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	59,160,440.57	รวมรายจ่าย		11,333,787.07
0.00	0.00	0.00	15,736,586.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		627,532.39
			193,886,814.78	ยอดยกไป		193,886,814.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

นางอัจฉรานิษฐ์ หอมขุนภิรมย์
(ลงชื่อ) (นายจักร ศิริอุดม)

(ลงชื่อ) (นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริม
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	21,140,000.00	3,699,305.74
หมวดภาษีอากร	41100000	17,160,000.00	1,416,436.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	15,200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,919,500.00	1,416,436.00
รวม		17,160,000.00	1,416,436.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,232,500.00	1,193,256.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	13,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	37,211.40
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,700,000.00	1,040,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	3,200.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	1,690.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	10,220.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	500.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	11,035.00
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	5,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	50,000.00	5,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	65,200.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	14,000.00	8,500.00
(15) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	5,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	14,000.00	5,180.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		2,232,500.00	1,193,256.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,205,000.00	797,370.34
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,200,000.00	796,870.34
รวม		1,205,000.00	797,370.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	289,446.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	248,682.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	20,000.00	10,764.00
รวม		520,000.00	259,446.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,500.00	32,797.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	1,300.00
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	2,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	31,497.00
รวม		22,500.00	32,797.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	61,860,000.00	32,559,603.84
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	61,860,000.00	32,559,603.84
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	661,892.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	6,735,617.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,790,000.00	5,515,370.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	307,402.11
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,500,000.00	10,325,559.65
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	30,000.00	22,065.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	137,780.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	84,856.82
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	26,500,000.00	8,751,629.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	40,000.00	17,430.00
รวม		61,860,000.00	32,559,603.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	32,000,000.00	17,882,324.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	32,000,000.00	17,882,324.86
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,000,000.00	17,882,324.86
รวม		32,000,000.00	17,882,324.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,876,047.00	2,654,157.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,876,047.00	2,654,157.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	164,757.00	72,657.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,711,290.00	2,581,500.00
รวม		2,876,047.00	2,654,157.00
รวมทั้งสิ้น		117,876,047.00	56,795,391.44

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน