



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๓๒๘๐๒/-

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 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

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสสินท์ รติธัญบุรณ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

ขอเห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์
.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน เมษายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง				
		งบประมาณ	อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	เงินสะสม	เงินกู้	เงินทุน สำรอง
รายรับ(ก่อนหักเงินวัน)	115,000,000	69,314,364.67	2,783,947.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จัดเก็บเอง	21,140,000	5,530,017.59	0.00	-	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,860,000	37,903,840.08	0.00	-	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุน ทั่วไป)	32,000,000	25,880,507.00	0.00	-	0.00	0.00
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0	0.00	2,783,947.00	-	0.00	0.00
รายจ่าย(ปีงบประมาณ)	115,000,000	40,144,694.32	147,947.00	9,554,642.53	0.00	0.00
งบกลาง	22,740,949	11,964,080.17	0.00	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	33,862,702	16,289,232.59	0.00	0.00	0.00	0.00
• (ฝ่ายการเมือง)	2,532,840	1,477,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• (ฝ่ายประจำ)	31,329,862	14,811,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	33,491,049	9,371,261.56	147,947.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	18,633,300	224,900.00	0.00	9,554,642.53	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	

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่พิมพ์ : 18/5/2563 09:21

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

บัญชีรายจ่าย (บาท)	งบอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	งบลงทุน รวม (บาท)	เกิดในช่วง (บาท)	รายการ รายละเอียด	รายการ บัญชี	ยอดเงิน (เดือนที่ตัดบัญชี)
			178,150,228.75	ยอดยกมา		193,886,814.78
17,160,000.00	0.00	17,160,000.00	2,849,068.34	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,232,500.00	0.00	2,232,500.00	1,396,746.50	หมวดภาษีอากร	41100000	1,432,632.34
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	911,009.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	203,490.10
520,000.00	0.00	520,000.00	314,496.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	113,639.01
22,500.00	0.00	22,500.00	32,797.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกา	41400000	55,050.00
61,860,000.00	0.00	61,860,000.00	37,903,840.08	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	25,880,507.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,344,236.24
115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	69,288,464.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,998,182.14
0.00	2,876,047.00	2,876,047.00	2,783,947.00	รวม		15,147,229.83
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	72,072,411.27	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	129,790.00
0.00	0.00	0.00	6,546,300.00	รวม		15,277,019.83
0.00	0.00	0.00	1,539,893.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,559,900.00
0.00	0.00	0.00	7,772,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	354,235.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,745,150.00
0.00	0.00	0.00	10,487.94	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	103,443.00
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,133.77
0.00	0.00	0.00	250,971.92	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	601,827.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	105,078.26
0.00	0.00	0.00	428,449.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	199,489.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	114,857.00
0.00	0.00	0.00	4,837,084.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	6,601.00
0.00	0.00	0.00	21,481.29	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	514,144.50
0.00	0.00	0.00	8,553,837.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040016	5,815.46
0.00	0.00	0.00	31,116,806.65	รวม	21040099	2,841,248.50
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	103,189,217.92	รวมรายรับ		13,015,171.49
22,740,949.00	0.00	22,740,949.00	11,964,089.12	รายจ่าย		28,292,191.32
2,532,840.00	0.00	2,532,840.00	1,477,490.00	งบกลาง		1,634,442.00
31,329,862.00	0.00	31,329,862.00	14,811,742.59	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
6,144,199.00	0.00	6,144,199.00	441,853.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,128,627.58
17,802,460.00	482,290.00	18,284,750.00	5,787,440.71	ค่าตอบแทน	53100000 (นางอัครานันท์ รมย์)	91,100.00
7,773,390.00	72,657.00	7,846,047.00	2,480,727.98	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53200000	847,089.91
				เจ้าพนักงานการเงิน	53300000	398,400.00
				ค่าวัสดุ		
				ส่วนกลาง		
				เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
				ค่าตอบแทน		
				ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงานรับ-จ่ายเงิน

วันที่พิมพ์ : 18/5/2563 09:21

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

1,771,000.00	0.00	1,771,000.00	809,186.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,496.36
2,483,000.00	2,106,100.00	4,589,100.00	224,900.00	ค่ารถกึ่งพี	54100000	0.00
16,150,300.00	2,150,000.00	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	40,292,641.32	รวม		5,456,225.85
0.00	0.00	0.00	6,211,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,559,900.00
0.00	0.00	0.00	1,539,893.00	สุทธิเงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	281,464.00	สุทธิรายได้เงิน	11044000	51,282.00
0.00	0.00	0.00	12,253,225.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	94,000.00
0.00	0.00	0.00	27,100.00	หักค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	222,765.68	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,227.63
0.00	0.00	0.00	601,827.40	เงินรับฝาก กบข.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	7,721.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	397,965.95	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,639.00
0.00	0.00	0.00	192,888.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,994.00
0.00	0.00	0.00	4,837,084.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	514,144.50
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	8,558,142.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,519,665.00
0.00	0.00	0.00	9,554,642.53	เงินสะสม	31000000	9,554,642.53
0.00	0.00	0.00	44,688,519.76	รวม		20,364,494.66
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	84,981,161.08	รวมรายจ่าย		25,820,720.51
0.00	0.00	0.00	18,208,056.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,471,470.81
			196,358,285.59	ยอดยกไป		196,358,285.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)
รองปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายก อบจ.บุรีรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	21,140,000.00	5,504,117.19
หมวดภาษีอากร	41100000	17,160,000.00	2,849,068.34
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	15,200,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	774,515.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,919,500.00	2,074,553.34
รวม		17,160,000.00	2,849,068.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,232,500.00	1,396,746.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	13,000.00	15,985.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	40,455.90
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,700,000.00	1,209,930.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	3,500.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	2,130.00
(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	10,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	73,300.00
(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	6,030.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		2,232,500.00	1,396,746.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,205,000.00	911,009.35
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,200,000.00	910,509.35
รวม		1,205,000.00	911,009.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	314,496.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	302,964.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	20,000.00	11,532.00
รวม		520,000.00	314,496.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,500.00	32,787.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบด้วยงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จริง
(2) ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	10,000.00	1,300.00
(3) ค่าเขียนแบบเปลี่ยน	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	37,903,840.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	61,860,000.00	37,903,840.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	805,257.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	8,005,825.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,790,000.00	6,489,242.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	351,430.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,500,000.00	12,031,483.22
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	30,000.00	22,065.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	137,780.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	128,186.98
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	26,500,000.00	9,913,058.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	40,000.00	19,510.00
รวม		61,860,000.00	37,903,840.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	32,000,000.00	25,880,507.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	32,000,000.00	25,880,507.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,000,000.00	25,880,507.00
รวม		32,000,000.00	25,880,507.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	2,876,047.00	2,783,947.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,876,047.00	2,783,947.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	164,757.00	72,657.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,711,290.00	2,711,290.00
รวม		2,876,047.00	2,783,947.00
รวมทั้งสิ้น		117,876,047.00	72,072,411.27

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส