



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่

๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมชุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญบุรณ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริรัต)
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปลากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

(นางอัจฉรานันท์ หอมชุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สรุปยอดรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง				
		งบประมาณ	อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	เงินสะสม	เงินกู้	เงินทุน สำรอง
รายรับ (ย้อนหลัง 1 ปี)	115,000,000	71,545,441.58	2,783,947.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จัดเก็บเอง	21,140,000	6,216,107.67	0.00	-	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61,860,000	40,692,426.91	0.00	-	0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุน ทั่วไป)	32,000,000	27,636,907.00	0.00	-	0.00	0.00
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	0	0.00	2,783,947.00	-	0.00	0.00
รายจ่าย (ปัจจุบัน)	115,000,000	47,651,836.97	416,230.00	9,554,642.53	0.00	0.00
งบกลาง	22,740,949	13,609,724.45	0.00	0.00	0.00	0.00
งบบุคลากร	33,862,702	18,698,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00
• (ฝ่ายการเมือง)	2,532,840	1,688,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• (ฝ่ายประจำ)	31,329,862	17,010,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	33,469,649	10,947,038.82	202,230.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	18,654,700	287,900.00	214,000.00	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	4,108,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ ทอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชีจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				178,150,228.75	ยอดยกมา		196,358,285.59
17,160,000.00	0.00	0.00	17,160,000.00	2,891,580.34	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	42,512.00
2,232,500.00	0.00	0.00	2,232,500.00	1,573,969.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	177,223.40
1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	1,340,876.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	429,867.08
520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	374,684.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	41400000	60,188.00
22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	34,997.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,200.00
61,860,000.00	0.00	0.00	61,860,000.00	40,692,426.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,788,586.83
32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	27,636,907.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,756,400.00
115,000,000.00	0.00	0.00	115,000,000.00	74,545,441.58	รวม		5,256,977.31
0.00	2,876,047.00	2,876,047.00	2,876,047.00	2,782,930.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-1,017.00
115,000,000.00	0.00	0.00	117,876,047.00	77,328,371.58	รวม		5,255,960.31
0.00	0.00	0.00	0.00	8,105,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,559,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,893.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,772,150.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	414,389.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60,154.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14,213.14	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,725.20
0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	263,152.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,180.34
0.00	0.00	0.00	0.00	601,827.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	463,799.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	35,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	206,077.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,588.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,017.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,245,628.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	408,543.75
0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.09	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,074.80
0.00	0.00	0.00	0.00	8,555,330.20	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ	21040099	1,492.60
0.00	0.00	0.00	0.00	33,208,332.34	รวม		2,091,525.69
115,000,000.00	2,876,047.00	2,876,047.00	117,876,047.00	110,536,703.92	รวมรายรับ		7,347,486.00
					รายจ่าย		
22,740,949.00	0.00	0.00	22,740,949.00	13,609,724.45	งบกลาง	51100000	1,645,644.28
2,532,840.00	0.00	0.00	2,532,840.00	1,688,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
31,329,862.00	0.00	0.00	31,329,862.00	17,010,393.70	เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร) (รวมค่าน้ำประปา ค่าน้ำเสีย ค่าน้ำร้อนน้ำเย็น) (รวมค่าน้ำประปา ค่าน้ำเสีย ค่าน้ำร้อนน้ำเย็น) (รวมค่าน้ำประปา ค่าน้ำเสีย ค่าน้ำร้อนน้ำเย็น)	52200000	2,198,651.11
6,144,199.00	0.00	0.00	6,144,199.00	493,503.50	ค่าตอบแทน	53100000	51,650.00
17,781,060.00	482,290.00	482,290.00	18,263,350.00	6,425,689.49	ค่าใช้สอย เงินและบัญชีธนาคาร	53200000	638,248.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

7,773,390.00	72,657.00	7,846,047.00	3,287,903.11	ค่าวัสดุ	53300000	807,175.13
1,771,000.00	0.00	1,771,000.00	942,172.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,986.35
2,504,400.00	2,106,100.00	4,610,500.00	287,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,000.00
16,150,300.00	215,000.00	16,365,300.00	214,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	214,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,252,000.00	0.00	6,252,000.00	4,108,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,813,000.00
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	48,068,066.97	รวม		7,775,425.65
0.00	0.00	0.00	7,771,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,559,400.00
0.00	0.00	0.00	1,539,893.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	337,248.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	55,784.00
0.00	0.00	0.00	12,253,225.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,100.00	ถูกค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	327,843.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	105,078.26
0.00	0.00	0.00	601,827.40	เงินรับฝาก กทท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	7,721.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	508,415.95	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	110,450.00
0.00	0.00	0.00	199,489.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,601.00
0.00	0.00	0.00	1,017.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,017.00
0.00	0.00	0.00	5,245,628.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	408,543.75
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	8,561,142.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,000.00
0.00	0.00	0.00	9,554,642.53	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,938,393.77	รวม		2,249,874.01
115,000,000.00	2,876,047.00	117,876,047.00	95,006,460.74	รวมรายจ่าย		10,025,299.66
0.00	0.00	0.00	15,530,243.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,677,813.66
			193,680,471.93	ยอดยกไป		193,680,471.93

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย และแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริอุดม)
(นางอัจฉอรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	21,140,000.00	6,216,107.67
หมวดภาษีอากร	41100000	17,160,000.00	2,891,580.34
(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	2,117,065.34
รวม		17,160,000.00	2,891,580.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,232,500.00	1,573,969.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	13,000.00	15,985.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	44,889.30
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,700,000.00	1,374,040.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	3,500.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	110.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	2,470.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	10,220.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,000.00
(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	15,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	75,500.00
(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	6,660.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		2,232,500.00	1,573,969.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,205,000.00	1,340,876.43
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,200,000.00	1,340,376.43
รวม		1,205,000.00	1,340,876.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	520,000.00	374,684.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	361,748.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	20,000.00	12,936.00
รวม		520,000.00	374,684.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	22,500.00	34,997.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	10,000.00	1,300.00
(3) ค่าเขียนแบบแลกเปลี่ยน	41500005	2,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	33,697.00
รวม		22,500.00	34,997.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	61,860,000.00	40,692,426.91
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	61,860,000.00	40,692,426.91
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	883,327.93
(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	7,229,573.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	408,782.67
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,500,000.00	13,170,590.78
(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	10,685,724.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำตาล	42100017	40,000.00	20,570.00
รวม		61,860,000.00	40,692,426.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	32,000,000.00	27,636,907.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	32,000,000.00	27,636,907.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,000,000.00	27,636,907.00
รวม		32,000,000.00	27,636,907.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,876,047.00	2,782,930.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,876,047.00	2,782,930.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	164,757.00	72,640.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,711,290.00	2,710,290.00
รวม		2,876,047.00	2,782,930.00
รวมทั้งสิ้น		117,876,047.00	77,328,371.58

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน