



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ พช ๗๔๔๐๔/

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอ่อนเรือน สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

(นายสุริจักร์ คชสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

- ทราบ

(นายสมบุญ ชัยโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			12,047,034.60				13,325,564.98
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,600.00	0.00	53,600.00	0.00		หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
5,900.00	0.00	5,900.00	2,705.80		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	223.40
100,000.00	0.00	100,000.00	43,946.24		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,056.33
13,100.00	0.00	13,100.00	19,917.05		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,717,400.00	0.00	14,717,400.00	5,081,679.57		หมวดภาษีที่ดิน	42100000	1,192,366.64
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,936,135.44		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	370,100.00
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	9,084,384.10			รวม	1,563,746.37
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	9,084,384.10			รวม	1,563,746.37
0.00	0.00	0.00	803,400.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	368,500.00
0.00	0.00	0.00	12,200.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,120.00
0.00	0.00	0.00	2,283.00		เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,573.29		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,808.01
0.00	0.00	0.00	192,810.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	106,945.00
0.00	0.00	0.00	25,740.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,148.00
0.00	0.00	0.00	960,084.36		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,943.48
0.00	0.00	0.00	205.13		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	362,000.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	110,000.00
0.00	0.00	0.00	880.00		เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,403,175.78			รวม	785,464.49
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	11,487,559.88			รวมรายรับ	2,349,210.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน-ระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย			
5,792,462.00	0.00	5,792,462.00	งบกลาง		51100000	378,148.00
1,795,900.00	0.00	1,795,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	298,920.00
5,523,788.00	0.00	5,523,788.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	458,763.00
420,000.00	0.00	420,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	7,000.00
4,264,050.00	0.00	4,264,050.00	ค่าใช้สอย		53200000	162,684.00
1,103,000.00	0.00	1,103,000.00	ค่าวัสดุ		53300000	102,770.54
353,000.00	0.00	353,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	23,138.48
2,119,300.00	0.00	2,119,300.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	103,500.00
2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
638,500.00	0.00	638,500.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00		รวม		1,534,922.02
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	368,500.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	2,120.00
0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี		12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	ผูกค้างจ่าย		21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	8,111.48
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	5,148.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	177,943.48
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	30,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	912,500.00
0.00	0.00	0.00	รวม			1,504,322.96
24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	รวมรายจ่าย			3,039,244.98
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-690,034.12
		12,635,530.86	ยอดยกไป			12,635,530.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	182,600.00	66,569.09
หมวดภาษีอากร	41100000	53,600.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,600.00	-
รวม		53,600.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,900.00	2,705.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	400.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	107.00
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	3,500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	90.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,120.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	156.00
รวม		5,900.00	2,705.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	43,946.24
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	43,946.24
รวม		100,000.00	43,946.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,100.00	19,917.05
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	297.05
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	13,000.00	19,620.00
รวม		13,100.00	19,917.05
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,717,400.00	5,081,679.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,717,400.00	5,081,679.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	104,297.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,242,400.00	3,428,507.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	900,000.00	437,402.34
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	6,482.93
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	923,039.05
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	5,674.58
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	11,979.44
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	164,296.00
รวม		14,717,400.00	5,081,679.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	3,936,135.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	3,936,135.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	3,936,135.44
รวม		10,000,000.00	3,936,135.44
รวมทั้งสิ้น		24,900,000.00	9,084,384.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		607,030.11
เงินรับฝากประกันสัญญา		426,450.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,808.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,712.62
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1	100,000.00	
ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อ หมู่ 14 ตำบลลานบ่า		
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000.00	
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
ระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย	215,000.00	332,000.00
เหลือประชาชนของ อปท. อำเภอหล่มสัก ประจำปีงบ		
ประมาณ พ.ศ. 2563		
รวม		<u>1,394,000.74</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011022539479)	11012001	413,530.45	-	44,033.33	428,232.00	29,331.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011022727355)	11012001	7,030.11	-	-	-	7,030.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (615-0-38322-9)	11012001	6,612,859.53	-	1,378,958.04	1,684,793.49	6,307,024.08	-
เงินฝาก-ประจำ (300025162987)	11012002	2,272,541.34	-	-	-	2,272,541.34	-
เงินฝาก-ประจำ (301024249509)	11012002	4,019,603.55	-	-	-	4,019,603.55	-
เงินฝาก-กระแสสลายวัน (1025000217)	11012003	-	-	35,370.00	35,370.00	-	-
ฝาก-กระแสสลายวัน (615-6-03859-0)	11012003	-	-	1,413,221.97	1,413,221.97	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	368,500.00	368,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	2,120.00	2,120.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,563,746.37	1,563,746.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,995.00	-	-	-	3,995.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,111.48	8,111.48	14,808.01	-	14,808.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,712.62	-	-	-	13,712.62
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	319,505.00	-	106,945.00	-	426,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,148.00	5,148.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	177,943.48	177,943.48	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	607,030.11	-	-	-	607,030.11
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ เชื่อมต่อ หมู่ 14 ตำบลลานป่า	21040099	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานกองทัพนเรศวรรับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21040099	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการงบเร่งป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21040099	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอหล่มสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21040099	-	135,000.00	10,000.00	90,000.00	-	215,000.00
เงินสะสม	31000000	-	5,174,603.32	912,500.00	-	-	4,262,103.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,172,979.47	-	-	-	6,172,979.47
... เสรจรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสุรา	41210004	-	116.40	-	116.40	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	107.00	-	107.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00	-	-	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการในนั้นชื่อหลัง	41210033	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	156.00	-	-	-	156.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,889.91	-	1,056.33	-	43,946.24
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	297.05	-	-	-	297.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	19,620.00	-	-	-	19,620.00
กาบิและค่าธรรมเนียมรถบดต์	42100001	-	79,932.88	-	24,364.85	-	104,297.73
กาบิมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก้าหนดเนนร	42100002	-	2,550,602.24	-	877,905.26	-	3,428,507.50
กาบิมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัสดรราย ได้ร	42100004	-	346,820.27	-	90,582.07	-	437,402.34
กาบิธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,482.93	-	-	-	6,482.93
กาบิสรพพสนัด	42100007	-	731,058.59	-	191,980.46	-	923,039.05
กาบิหลวงารุ	42100012	-	5,674.58	-	-	-	5,674.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดหลวงปีโอนเสีย	42100013	-	11,979.44	-	-	-	11,979.44
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	156,762.00	-	7,534.00	-	164,296.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,566,035.44	-	370,100.00	-	3,936,135.44
งบกลาง	51100000	1,712,152.00	-	378,148.00	-	2,090,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	448,380.00	-	298,920.00	-	747,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,831,920.00	-	458,763.00	-	2,290,683.00	-
ตอบแทน	53100000	50,222.00	-	7,000.00	-	57,222.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	527,960.50	-	173,484.00	10,800.00	690,644.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	158,687.00	-	102,770.54	-	261,457.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,188.25	-	23,136.48	-	120,324.73	-
ค่าประกันภัย	54100000	8,000.00	-	103,500.00	-	111,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	965,000.00	-	-	-	965,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	347,500.00	-	-	-	347,500.00	-
รวม		20,072,574.73	20,072,574.73	7,485,374.69	7,485,374.69	20,917,462.63	20,917,462.63