



ที่ บร ๘๕๔๐๑/๒๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  
๑๙๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำนางรอง บร ๓๑๒๖๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอโนนดินแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม คงสุขมาศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

กองคลัง อบต.ลำนางรอง

โทร. ๐-๔๕๖๑-๐๒๐๑

พิมพ์.   
ทาน.   
ตรวจ. 



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ที่ ๘๕๔๐๑/๒๕๖๓

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนด ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

ด้วย กองคลังฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุริยะ ศิลปมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง

อ. โนนดินแดง

จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,347,738.68	ยอดยกมา	42,994,416.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
143,800.00	0.00	143,800.00	13,906.50	หมวดภาษีอากร	626.48
80,600.00	0.00	80,600.00	17,340.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	594.70
247,000.00	0.00	247,000.00	295,098.89	หมวดรายได้จากรัฟฟ์สินค้า	39,803.84
722,000.00	0.00	722,000.00	836,518.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	74,855.00
24,164,500.00	0.00	24,164,500.00	19,334,742.01	หมวดภาษีจัดสรร	1,340,122.55
38,268,600.00	0.00	38,268,600.00	35,999,287.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,374,067.00
63,626,500.00	0.00	63,626,500.00	56,496,893.00		5,830,069.57
0.00	1,592,586.00	1,592,586.00	159,886.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
63,626,500.00	1,592,586.00	65,219,086.00	56,656,779.00		5,830,069.57
0.00	0.00	0.00	6,334,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,205,400.00
0.00	0.00	0.00	7,466,748.00	ลูกหนี้เงินยืม	137,860.00
0.00	0.00	0.00	1,774.72	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21.62
0.00	0.00	0.00	26,881.42	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	148,847.22	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	7,760.43
0.00	0.00	0.00	182.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1.80
0.00	0.00	0.00	566,071.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	32,800.00
0.00	0.00	0.00	170,849.00	เงินรับฝากประกันสังคม	23,535.00
0.00	0.00	0.00	3,145,570.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	204,143.00
0.00	0.00	0.00	28,272.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	555,889.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	216,000.00
0.00	0.00	0.00	15,076.27	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	18,460,563.16		1,827,521.85
63,626,500.00	1,592,586.00	65,219,086.00	75,117,342.16	รวมรายรับ	7,657,591.42

19,336,598.00	0.00	19,336,598.00	14,966,475.00	งบกลาง	51100000	1,336,483.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,636,280.00	เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	257,460.00
15,191,780.00	0.00	15,191,780.00	9,857,055.00	เงินเตือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,037,040.00
922,600.00	0.00	922,600.00	467,047.00	ค่าตอบแทน	53100000	107,497.00
7,813,060.00	0.00	7,813,060.00	4,169,816.32	ค่าใช้สอย	53200000	481,553.78
4,593,642.00	41,886.00	4,635,528.00	2,319,931.08	ค่าวัสดุ	53300000	129,700.00
1,357,000.00	0.00	1,357,000.00	1,156,296.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	257,775.38
740,500.00	118,000.00	858,500.00	570,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	94,800.00
4,346,000.00	1,432,700.00	5,778,700.00	1,709,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,063,000.00	0.00	6,063,000.00	3,258,283.00	เงินอุดหนุน	56100000	240,000.00
<b>63,626,500.00</b>	<b>1,592,586.00</b>	<b>65,219,086.00</b>	<b>41,110,683.93</b>		<b>รวม</b>	<b>3,942,309.16</b>
0.00	0.00	0.00	6,334,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,205,400.00
0.00	0.00	0.00	7,747,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	383,212.00
0.00	0.00	0.00	1,583,373.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,200.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,948.92
0.00	0.00	0.00	6.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	473,156.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,300.00
0.00	0.00	0.00	147,314.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,535.00
0.00	0.00	0.00	3,145,570.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	204,143.00
0.00	0.00	0.00	26,881.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	331,489.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	118,740.00
0.00	0.00	0.00	6,711,086.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,643,977.21		<b>รวม</b>	<b>1,999,278.92</b>
<b>63,626,500.00</b>	<b>1,592,586.00</b>	<b>65,219,086.00</b>	<b>67,754,661.14</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,941,588.08</b>
0.00	0.00	0.00	7,362,681.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		<b>1,716,003.34</b>
			44,710,419.70	ยอดยกไป		<b>44,710,419.70</b>

(นางสาวณัฐมน ชวีญแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจรอง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางรอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	170.00	170.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037440330)	11012001	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3730510711)	11012001	4,232,936.01	-	4,801,437.59	1,454,292.17	7,580,081.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-36600-0)	11012001	8,231,311.15	-	108,695.90	1,892,758.65	6,447,248.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (540-2-59739-2)	11012001	704,675.91	-	-	-	704,675.91	-
เงินฝาก-ประจำ (300010560005)	11012002	13,947,825.22	-	-	-	13,947,825.22	-
เงินฝาก-ประจำ (540-4-12576-7)	11012002	8,877,668.07	-	1,581.67	-	8,879,249.74	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (373-6-00363-3)	11012003	-	-	5,033,558.06	4,882,219.06	151,339.00	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (540-0-00080-9)	11012003	-	-	1,892,758.65	1,892,758.65	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,205,400.00	1,205,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,400.00	-	383,212.00	137,860.00	280,752.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,017.23	-	-	21.62	1,995.61	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	728,407.94	-	-	-	728,407.94	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,906,513.91	5,906,513.91	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,935.93	17,948.92	7,760.43	-	12,747.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	13,498.42	-	-	13,498.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,332.26	-	1.80	-	7,334.06
เงินฝากประกันสัญญา	21040008	-	980,235.00	46,300.00	32,800.00	-	966,735.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,535.00	23,535.00	23,535.00	-	23,535.00

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	204,143.00	204,143.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,433,083.85	-	-	-	-	1,433,083.85
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	21040099	-	650.00	-	-	-	-	650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้นำชุมชน	21040099	-	12,850.00	-	12,850.00	-	-	-
อาสาสมัครสาธารณสุข ในการป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา								
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผู้พิการ	21040099	-	-	-	-	108,000.00	-	108,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	-	108,000.00	-	108,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	19,505.00	-	-	-	-	19,505.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดโครงการยาเสพติด	21040099	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	21040099	-	1,805.00	-	-	-	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการอบรมพัฒนาในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการป้องกันโรคติดต่อให้แก่ผู้ปกครองในสถานศึกษาสังกัด อบต.ลำปางรอง	21040099	-	14,450.00	-	6,050.00	-	-	8,400.00

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในศูนย์พัฒนาเด็กในสถานศึกษา สังกัด อบต.ลำปางรอง	21040099	-	58,240.00	58,240.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน ศพต.สังกัด อบต.ลำปางรอง	21040099	-	41,600.00	41,600.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,285,312.46	-	-	-	16,285,312.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,277,073.95	-	-	-	11,277,073.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,088.02	-	-	6.48	1,094.50
ภาษีป้าย	41100003	-	12,192.00	-	-	620.00	12,812.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,783.90	-	-	203.70	2,987.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	519.00	-	-	191.00	710.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00	-	-	100.00	820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	996.00	-	-	-	996.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษา งาน สิ่งปฏิถูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตสุขภาพ	41230003	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	457.00	-	-	100.00	557.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	255,295.05	38,222.17	-	78,026.01	295,098.89
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	715,663.00	-	-	74,855.00	790,518.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	256,166.58	-	-	67,248.56	323,415.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,045,669.93	-	-	340,779.93	8,386,449.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,065,382.73	-	-	391,109.07	3,456,491.80

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	61,595.75	-	12,450.08	-	74,045.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,438,624.93	-	514,020.77	-	6,952,645.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	66,834.52	-	-	-	66,834.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,601.62	-	14,514.14	-	74,115.76
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	743.40	-	-	-	743.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเหลือทำ	43100002	-	31,625,220.00	-	4,374,067.00	-	35,999,287.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	159,886.00	-	-	-	159,886.00
งบกลาง	51100000	13,629,992.00	-	1,336,483.00	-	14,966,475.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,378,820.00	-	257,460.00	-	2,636,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,820,015.00	-	1,037,040.00	-	9,857,055.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	359,550.00	-	107,497.00	-	467,047.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	3,688,262.54	-	487,553.78	6,000.00	4,169,816.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,190,231.08	-	129,700.00	-	2,319,931.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	898,521.15	-	257,775.38	-	1,156,296.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	475,700.00	-	94,800.00	-	570,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,709,000.00	-	-	-	1,709,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,018,283.00	-	240,000.00	-	3,258,283.00	-
<b>รวม</b>	<b>81,050,816.30</b>	<b>81,050,816.30</b>	<b>23,730,526.03</b>	<b>23,730,526.03</b>	<b>86,954,459.18</b>	<b>86,954,459.18</b>	<b>86,954,459.18</b>

(นางสาวณัฐมน ขวัญแดง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปเมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อง

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อง