



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม

ร่าง.....	๓๓๐๖๓
พิมพ์.....	
ท่าน.....	
ทวนส่วน.....	
ได้.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

ที่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม (เสนอผ่านปลัด อบต)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานให้ทราบเพื่อรายงานอำเภอตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนวรรณ รามเนตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

(นายสุเทพ พรหมผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทไกรรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (069-2-22196-8)	11012001	715,586.23	-	-	7,256.33	708,329.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (069-2-36771-8)	11012001	584,088.94	-	-	-	584,088.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (069-2-39704-2)	11012001	91.51	-	-	-	91.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (116-0-03607-1)	11012001	6,913,382.68	-	1,873,172.23	2,408,679.36	6,377,875.55	-
เงินฝาก-ประจำ (069-4-03231-3)	11012002	26,791,681.73	-	-	-	26,791,681.73	-
เงินฝาก-กระแสสรรับ (069-5-00043-0)	11012003	-	-	7,256.33	7,256.33	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรับ (116-6-04512-9)	11012003	-	-	2,621,001.48	2,621,001.48	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	140,300.00	140,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	518,700.00	518,700.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	36.00	-	-	-	36.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,707.04	-	-	-	6,707.04	-
ลูกหนี้เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรับ	19010000	-	-	1,905,712.23	1,905,712.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	40,675.81	-	-	-	40,675.81
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,256.33	7,256.33	11,729.92	-	11,729.92
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,292.21	-	-	-	10,292.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,591.88	-	-	-	14,591.88
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,946.00	5,946.00	5,946.00	-	5,946.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหวัด	21040014	-	90,180.00	-	-	-	90,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	37,300.00	37,300.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	782,935.06	-	-	-	782,935.06
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์กร	21040099	-	0.18	-	-	-	0.18
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด(एसพติด558)	21040099	-	41,500.00	-	-	-	41,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	730.00	730.00	450.00	-	450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนกิจกรรม/บริการ สาธารณะให้แก่องค์กร	21040099	-	0.37	-	-	-	0.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	21040099	-	589,555.00	-	85,550.00	-	675,105.00
เงินสะสม	31000000	-	16,307,180.13	-	-	-	16,307,180.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,359,038.94	-	-	-	16,359,038.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15.00	-	-	-	15.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67.64	-	-	-	67.64
ภาษีป้าย	41100003	-	30,608.00	-	4,160.00	-	34,768.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	436.50	-	58.20	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	1,107.00	-	-	-	1,107.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝอย	41210008	-	64,880.00	-	25,740.00	-	90,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	67,390.00	-	-	-	67,390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกันการดำเนินงานเชื้อเพลิง	41210033	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	547.00	-	-	-	547.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00	-	20.00	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	139,590.14	-	-	-	139,590.14
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	556,267.00	-	112,293.00	-	668,560.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	14.00	-	14.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	18,937.00	-	-	-	18,937.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	153,992.96	-	35,985.25	-	189,978.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,481,041.75	-	660,276.93	-	3,141,318.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	751,960.88	-	92,678.64	-	844,639.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,372.42	-	2,477.89	-	19,850.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,339,832.42	-	237,114.08	-	1,576,946.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,779.35	-	4,981.24	-	11,760.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,104.62	-	-	-	13,104.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	146,249.00	-	75,284.00	-	221,513.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	5,430,817.43	-	638,600.00	-	6,069,417.43
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	14,049.00	-	14,049.00
งบกลาง	51100000	3,511,511.80	-	691,963.60	-	4,203,475.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,466,683.00	-	490,270.00	-	2,956,953.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	357,188.00	-	78,058.00	-	435,246.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563
อ. เมืองสิงห์บุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,110,438.73	-	405,020.05	-	1,515,458.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	342,266.44	-	139,309.75	-	481,576.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	505,445.62	-	124,137.88	-	629,583.50	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,000.00	-	19,500.00	-	63,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	189,400.00	-	307,060.00	-	496,460.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	908,080.30	-	140,000.00	20,960.00	1,027,120.30	-
รวม		45,472,688.02	45,472,688.02	9,676,553.88	9,676,553.88	47,468,143.84	47,468,143.84

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
				35,342,407.18	ยอดยกมา		35,004,831.09
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,077,050.00	0.00		4,077,050.00	34,850.64	หมวดภาษีอากร	41100000	4,160.00
337,500.00	0.00		337,500.00	163,988.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,818.20
301,000.00	0.00		301,000.00	139,590.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	668,560.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	112,293.00
6,500.00	0.00		6,500.00	18,951.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14.00
2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
12,625,850.00	0.00		12,625,850.00	6,019,111.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,108,778.03
12,000,000.00	0.00		12,000,000.00	6,069,417.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	638,600.00
30,399,900.00	0.00		30,399,900.00	13,114,469.34	รวม	รวม	1,891,663.23
0.00	14,049.00		14,049.00	14,049.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	14,049.00
30,399,900.00	14,049.00		30,413,949.00	13,128,518.34	รวม	รวม	1,905,712.23
0.00	0.00		0.00	895,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	140,300.00
0.00	0.00		0.00	3,040,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	518,700.00
0.00	0.00		0.00	200,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	150.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00		0.00	983.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00		0.00	61,018.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,729.92
0.00	0.00		0.00	34.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00		0.00	41.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		0.00	36,443.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,946.00
0.00	0.00		0.00	176,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	37,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	124,480.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	86,000.00
0.00	0.00	0.00	3,740.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,539,390.33	รวม		799,975.92
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	17,667,908.67	รวมรายรับ		2,705,688.15
8,113,980.00	0.00	8,113,980.00	4,203,475.40	รายจ่าย		
1,966,720.00	0.00	1,966,720.00	983,160.00	งบกลาง	51100000	691,963.60
5,783,679.00	0.00	5,783,679.00	2,956,953.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
1,477,600.00	0.00	1,477,600.00	435,246.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	490,270.00
4,528,000.00	0.00	4,528,000.00	1,515,458.78	ค่าตอบแทน	53100000	78,058.00
1,580,000.00	14,049.00	1,594,049.00	481,576.19	ค่าใช้สอย	53200000	405,020.05
1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	629,583.50	ค่าวัสดุ	53300000	139,309.75
296,000.00	0.00	296,000.00	63,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,137.88
3,049,600.00	0.00	3,049,600.00	496,460.00	ค่ารถรับจ้าง	54100000	19,500.00
480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	307,060.00
1,549,321.00	0.00	1,549,321.00	1,027,120.30	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	12,792,533.17	เงินอุดหนุน	56100000	119,040.00
0.00	0.00	0.00	895,700.00	รวม		2,538,219.28
0.00	0.00	0.00	3,040,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	140,300.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	518,700.00
0.00	0.00	0.00	505.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,221,407.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	63,331.05	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,256.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากงบประมาณประกันสังคม	21040013	5,946.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	37,300.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	730.00
0.00	0.00	0.00	รวม		710,232.33
30,399,900.00	14,049.00	30,413,949.00	รวมรายจ่าย		3,248,451.61
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-542,763.46
			ยอดยกไป		34,462,067.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ