



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/๒๕๖๓ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๙
ข้อ ๑๐๑ ให้ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบดุล เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

รักษาราชการแทนนักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,305,924.91	-	4,611,459.29	2,256,892.94	17,660,491.26	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,139,540.66	-	-	-	7,139,540.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,596,180.05	1,596,180.05	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	401,600.00	401,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,612,396.29	4,612,396.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,553,400.00	-	-	-	2,553,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,398.13	13,398.13	1,006.57	-	1,006.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,845.00	-	-	-	270,845.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,650.00	12,650.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	349,725.11	349,725.11	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,176,240.36	-	-	-	1,176,240.36
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	4,975.00	-	-	-	4,975.00
เงินสะสม	31000000	-	9,555,618.84	99,000.00	11,463.00	-	9,468,081.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,545,988.24	-	-	-	9,545,988.24
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	12,400.00	-	12,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	39,437.80	-	39,437.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	711,110.53	-	711,110.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	-	-	-	10,757.54	-	10,757.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	6,630.00	-	6,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,830,010.42	-	3,830,010.42
งบกลาง	51100000	-	-	696,150.00	-	696,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	286,260.00	-	286,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	736,828.00	-	736,828.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	34,900.00	-	34,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	119,760.00	-	119,760.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	6,563.38	-	6,563.38	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	277,440.00	-	277,440.00	-
รวม		23,120,465.57	23,120,465.57	13,854,360.25	13,854,360.25	27,632,933.30	27,632,933.30

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,445,465.57	ยอดยกมา		22,445,465.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
36,000.00	0.00	36,000.00	12,450.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,450.00
134,900.00	0.00	134,900.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100.00	0.00	100.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,820,000.00	0.00	15,820,000.00	769,935.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	769,935.87
15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	3,830,010.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,830,010.42
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	4,612,396.29	รวม		4,612,396.29
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	4,612,396.29	รวม		4,612,396.29
0.00	0.00	0.00	401,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	401,600.00
0.00	0.00	0.00	1,006.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,006.57
0.00	0.00	0.00	12,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,650.00
0.00	0.00	0.00	349,725.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,725.11
0.00	0.00	0.00	11,463.00	เงินสะสม	31000000	11,463.00
0.00	0.00	0.00	776,444.68	รวม		776,444.68
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	5,388,840.97	รวมรายรับ		5,388,840.97
				รายจ่าย		
7,742,237.00	0.00	7,742,237.00	696,150.00	งบกลาง	51100000	696,150.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	286,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
10,083,860.00	0.00	10,083,860.00	736,828.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	736,828.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
807,800.00	0.00	807,800.00	34,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,900.00
3,454,665.00	0.00	3,454,665.00	119,760.00	ค่าใช้สอย	53200000	119,760.00
1,941,728.00	0.00	1,941,728.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
456,200.00	0.00	456,200.00	6,563.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,563.38
38,390.00	0.00	38,390.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	277,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	277,440.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	2,157,901.38	รวม		2,157,901.38
0.00	0.00	0.00	401,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	401,600.00
0.00	0.00	0.00	13,398.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,398.13
0.00	0.00	0.00	12,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,650.00
0.00	0.00	0.00	349,725.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,725.11
0.00	0.00	0.00	99,000.00	เงินสะสม	31000000	99,000.00
0.00	0.00	0.00	876,373.24	รวม		876,373.24
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	3,034,274.62	รวมรายจ่าย		3,034,274.62
0.00	0.00	0.00	2,354,566.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,354,566.35
			24,800,031.92	ยอดยกไป		24,800,031.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม