



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอดงชุมพล จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/๒๕๖๓ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวภัสพร ไวยวรรณ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางจรัสแสง มีชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ  
(นายไพโรจน์ เหมลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(ลงชื่อ).....ทราบ  
(นายธานี พุ่มจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |           | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                                     | 11011000  | -             | -            | 20,000.00          | 20,000.00    | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-150-853910-5)             | 11012001  | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020072165007)                | 11012001  | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020133113041)                | 11012001  | 1,059,671.67  | -            | -                  | -            | 1,059,671.67  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502552577)                  | 11012001  | 3,133,311.74  | -            | 123,560.00         | 476,706.50   | 2,780,165.24  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502952274)                  | 11012001  | 551,240.36    | -            | 20,000.00          | 100,000.00   | 471,240.36    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502969261)                  | 11012001  | 18,436.58     | -            | -                  | -            | 18,436.58     | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3170218557)                  | 11012001  | 11,933,721.85 | -            | 1,925,371.39       | 2,306,226.88 | 11,552,866.36 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3176011571)                  | 11012001  | -             | -            | 1,045,972.00       | -            | 1,045,972.00  | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (300010904112)                               | 11012002  | 6,994,720.50  | -            | -                  | -            | 6,994,720.50  | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (300020293076)                               | 11012002  | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-ประจำ (3171288257)                                 | 11012002  | 144,820.16    | -            | 543.59             | -            | 145,363.75    | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (001505000264)                         | 11012003  | -             | -            | 191,135.50         | 191,135.50   | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (003176011571)                         | 11012003  | -             | -            | 2,461,160.88       | 3,212,172.88 | -             | 751,012.00   |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                      | 11020000  | -             | -            | 509,600.00         | 509,600.00   | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                             | 11041000  | 40,080.00     | -            | 73,944.00          | 92,710.00    | 21,314.00     | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                         | 11045000  | 625,000.00    | -            | 100,000.00         | -            | 725,000.00    | -            |
| เงินรายรับ                                                 | 19010000  | -             | -            | 2,213,134.98       | 2,213,134.98 | -             | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                            | 21010000  | -             | 2,218,000.00 | -                  | -            | -             | 2,218,000.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                | 21040001  | -             | 775.50       | 775.50             | 1,095.74     | -             | 1,095.74     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                      | 21040008  | -             | 163,545.00   | 4,165.00           | 12,450.00    | -             | 171,830.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                      | 21040013  | -             | 11,224.00    | 23,631.00          | 12,407.00    | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 21040015  | -             | -            | 388,954.00         | 388,954.00   | -             | -            |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                      | 21040016  | -             | 1,176,240.36 | -                  | 20,000.00    | -             | 1,196,240.36 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา                      | 21040099  | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินสะสม                                                   | 31000000  | -             | 9,468,081.84 | -                  | -            | -             | 9,468,081.84 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                       | 32000000  | -             | 9,545,988.24 | -                  | -            | -             | 9,545,988.24 |
| ภาษีป้าย                                                   | 41100003  | -             | 200.00       | -                  | -            | -             | 200.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 41210004  | -             | 29.10        | -                  | 552.90       | -             | 582.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 41210029  | -             | 150.00       | -                  | -            | -             | 150.00       |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 41220010  | -             | 12,400.00    | -                  | -            | -             | 12,400.00    |
| ดอกเบี้ย                                                   | 41300003  | -             | -            | -                  | 22,479.49    | -             | 22,479.49    |
| เงินที่มีผู้คืนให้                                         | 41500003  | -             | 2.46         | -                  | -            | -             | 2.46         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 41599999  | -             | 100.00       | -                  | -            | -             | 100.00       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | 42100001  | -             | 72,542.38    | -                  | -            | -             | 72,542.38    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 42100002  | -             | 1,405,821.76 | -                  | -            | -             | 1,405,821.76 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 42100004  | -             | 595,215.23   | -                  | 223,051.06   | -             | 818,266.29   |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 42100005  | -             | 22,874.03    | -                  | 7,577.06     | -             | 30,451.09    |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 42100007  | -             | 1,225,958.02 | -                  | 370,308.51   | -             | 1,596,266.53 |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 42100012  | -             | 12,050.25    | -                  | -            | -             | 12,050.25    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 42100013  | -             | 10,757.54    | -                  | 8,931.96     | -             | 19,689.50    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015  | -             | 10,445.00    | -                  | 24,662.00    | -             | 35,107.00    |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 42100017  | -             | 6,630.00     | -                  | -            | -             | 6,630.00     |

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

|                                                                           |          |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ | 43100002 | -             | 4,291,690.42  | -             | 1,555,572.00  | -             | 5,847,262.42  |
| งบกลาง                                                                    | 51100000 | 1,843,358.00  | -             | 542,331.00    | -             | 2,385,689.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  | 52100000 | 858,780.00    | -             | 286,260.00    | -             | 1,145,040.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 52200000 | 2,210,860.00  | -             | 754,543.00    | 5,440.00      | 2,959,963.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                                 | 53100000 | 112,700.00    | -             | 53,550.00     | -             | 166,250.00    | -             |
| ค่าใช้สอย                                                                 | 53200000 | 374,535.28    | -             | 570,204.22    | 208,560.00    | 736,179.50    | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                  | 53300000 | 26,255.00     | -             | 25,700.00     | -             | 51,955.00     | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                            | 53400000 | 45,789.99     | -             | 23,315.65     | -             | 69,105.64     | -             |
| เงินอุดหนุน                                                               | 56100000 | 277,440.00    | -             | 927,476.75    | 301,600.00    | 903,316.75    | -             |
| รวม                                                                       |          | 30,250,721.13 | 30,250,721.13 | 12,285,328.46 | 12,285,328.46 | 33,232,249.35 | 33,232,249.35 |

(นางจรัสแสง มีชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธานี พุ่มจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงาม  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|                    |                                                |               | 22,445,465.57         | ยอดยกมา                               |           | 23,835,922.86           |
|                    |                                                |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                   |           |                         |
| 103,500.00         | 0.00                                           | 103,500.00    | 200.00                | หมวดภาษีอากร                          | 41100000  | 0.00                    |
| 36,000.00          | 0.00                                           | 36,000.00     | 13,132.00             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 41200000  | 552.90                  |
| 134,900.00         | 0.00                                           | 134,900.00    | 22,479.49             | หมวดรายได้จากรัฐบาล                   | 41300000  | 22,479.49               |
| 100.00             | 0.00                                           | 100.00        | 0.00                  | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000  | 0.00                    |
| 150,000.00         | 0.00                                           | 150,000.00    | 102.46                | 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 | 3,996,824.80          | หมวดภาษีจัดสรร                        | 42100000  | 634,530.59              |
| 15,050,000.00      | 0.00                                           | 15,050,000.00 | 5,847,262.42          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 43100000  | 1,555,572.00            |
| 31,300,000.00      | 0.00                                           | 31,300,000.00 | 9,880,001.17          | รวม                                   |           | 2,213,134.98            |
| 31,300,000.00      | 0.00                                           | 31,300,000.00 | 9,880,001.17          | รวม                                   |           | 2,213,134.98            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 509,600.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 509,600.00              |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 550,410.00            | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 92,710.00               |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 50,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 11045000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 6,666.44              | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 1,095.74                |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 49,800.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 21040008  | 12,450.00               |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 48,281.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 12,407.00               |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 1,443,412.78          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 388,954.00              |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 20,000.00             | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 20,000.00               |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 11,463.00             | เงินสะสม                              | 31000000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 2,689,633.22          | รวม                                   |           | 1,037,216.74            |
| 31,300,000.00      | 0.00                                           | 31,300,000.00 | 12,569,634.39         | รวมรายรับ                             |           | 3,250,351.72            |
|                    |                                                |               |                       | รายจ่าย                               |           |                         |
| 7,447,960.25       | 0.00                                           | 7,447,960.25  | 2,385,689.00          | งบกลาง                                | 51100000  | 542,331.00              |
| 3,435,120.00       | 0.00                                           | 3,435,120.00  | 1,145,040.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 52100000  | 286,260.00              |
| 10,083,860.00      | 0.00                                           | 10,083,860.00 | 2,959,963.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 52200000  | 749,103.00              |
| 807,800.00         | 0.00                                           | 807,800.00    | 166,250.00            | ค่าตอบแทน                             | 53100000  | 53,550.00               |
| 3,454,665.00       | 0.00                                           | 3,454,665.00  | 736,179.50            | ค่าใช้สอย                             | 53200000  | 361,644.22              |
| 1,981,728.00       | 0.00                                           | 1,981,728.00  | 51,955.00             | ค่าวัสดุ                              | 53300000  | 25,700.00               |
| 416,200.00         | 0.00                                           | 416,200.00    | 69,105.64             | ค่าสาธารณูปโภค                        | 53400000  | 23,315.65               |
| 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                    |
| 1,874,276.75       | 0.00                                           | 1,874,276.75  | 903,316.75            | เงินอุดหนุน                           | 56100000  | 625,876.75              |
| 31,300,000.00      | 0.00                                           | 31,300,000.00 | 8,417,498.89          | รวม                                   |           | 2,667,780.62            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 509,600.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                 | 11020000  | 509,600.00              |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 571,724.00            | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 73,944.00               |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 11045000  | 100,000.00              |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 335,400.00            | รายจ่ายค้างจ่าย                       | 21010000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 18,968.83             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 775.50                  |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 148,815.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 21040008  | 4,165.00                |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 48,281.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 23,631.00               |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 1,443,412.78          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 388,954.00              |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 4,975.00              | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 99,000.00             | เงินสะสม                              | 31000000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 3,280,176.61          | รวม                                   |           | 1,101,069.50            |
| 31,300,000.00      | 0.00                                           | 31,300,000.00 | 11,697,675.50         | รวมรายจ่าย                            |           | 3,768,850.12            |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 871,958.89            | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย       |           | -518,498.40             |
|                    |                                                |               | 23,317,424.46         | ยอดยกไป                               |           | 23,317,424.46           |

(นางจรัสแสง มีชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธานี พุ่มจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล