



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/๒๕๖๓ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

จำสิบเอก.....ทราบ
(วรวิทย์ จดจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/ ๑๒๘๐

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ว่าด้วยการตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ให้ส่งนายอำเภอ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... ภัทรา ไชยวรรณ

(นางสาวภัทรา ไชยวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

ลงชื่อ.....

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

.....
.....

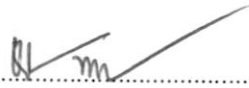
จำสืบเอก.....

(วรวิทย์ จดจำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

(ลงชื่อ).....



(นายธานี พุ่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	6,360.00	-	17,990.00	24,350.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020133113041)	11012001	1,059,671.67	-	-	-	1,059,671.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502552577)	11012001	1,756,393.20	-	15,392,797.00	10,685,909.16	6,463,281.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502952274)	11012001	529,869.36	-	1,008.18	100,000.00	430,877.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502969261)	11012001	18,436.58	-	-	-	18,436.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3170218557)	11012001	12,411,163.81	-	13,517,804.80	16,412,199.21	9,516,769.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3176011571)	11012001	3,055,309.58	-	300,600.00	3,055,909.58	300,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300010904112)	11012002	6,994,720.50	-	-	-	6,994,720.50	-
เงินฝาก-ประจำ (3171288257)	11012002	145,363.75	-	-	-	145,363.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001505000264)	11012003	-	-	122,219.16	122,219.16	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (003176011571)	11012003	-	-	5,792,878.21	5,792,878.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	533,100.00	533,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	667,500.00	-	100,000.00	-	767,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,275,637.22	1,275,637.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,272,500.00	447,200.00	-	-	825,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,119.16	9,119.16	8,476.79	-	8,476.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	204,340.00	-	-	-	204,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,763.00	5,407.00	2,644.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	159,510.00	159,510.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,197,369.36	-	-	-	1,197,369.36
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	-	-	1,008.18	-	1,008.18
เงินสะสม	31000000	-	9,325,441.84	-	250.00	-	9,325,691.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,545,988.24	-	-	-	9,545,988.24
ภาษีป้าย	41100003	-	600.00	-	92.00	-	692.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	727.50	-	116.40	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	70.00	-	340.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,200.00	-	300.00	-	7,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,075.75	-	-	-	30,075.75
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	2.46	-	-	-	2.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	241,348.01	-	21,571.56	-	262,919.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,114,384.15	-	-	-	5,114,384.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,362,821.22	-	154,830.19	-	1,517,651.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	48,079.19	-	4,261.06	-	52,340.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,763,092.90	-	260,696.01	-	3,023,788.91

ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,415.82	-	-	-	21,415.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,606.02	-	-	-	29,606.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	75,371.00	-	-	-	75,371.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,498,972.00	-	833,700.00	-	11,332,672.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,331.00	-	-	-	20,331.00
งบกลาง	51100000	4,035,163.00	-	650,938.00	-	4,686,101.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,003,820.00	-	567,410.00	283,705.00	2,287,525.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,300,798.00	-	785,755.00	-	6,086,553.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	347,550.00	-	34,500.00	5,000.00	377,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,470,643.50	-	31,900.00	-	1,502,543.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	819,243.52	-	10,100.00	-	829,343.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,925.40	-	-	-	152,925.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	62,700.00	-	-	-	62,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	953,316.75	-	-	17,440.00	935,876.75	-
รวม		41,790,948.62	41,790,948.62	39,755,873.73	39,755,873.73	42,617,238.65	42,617,238.65

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบเอก (วรวิทย์ จดจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,445,465.57	ยอดยกมา		25,977,288.45
			-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
103,500.00	0.00	103,500.00	692.00	หมวดภาษีอากร	41100000	92.00
36,000.00	0.00	36,000.00	21,083.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	486.40
134,900.00	0.00	134,900.00	30,075.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
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	10,104,107.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	441,358.82
15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	11,332,672.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	833,700.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	21,488,733.24	รวม		1,275,637.22
0.00	81,731.00	81,731.00	20,331.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,300,000.00	81,731.00	31,381,731.00	21,509,064.24	รวม		1,275,637.22
0.00	0.00	0.00	2,633,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	533,100.00
0.00	0.00	0.00	787,128.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	207,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,009.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,476.79
0.00	0.00	0.00	98,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	93,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,644.00
0.00	0.00	0.00	2,515,588.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,510.00
0.00	0.00	0.00	21,129.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	23,724.38	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,008.18
0.00	0.00	0.00	18,073.00	เงินสะสม	31000000	250.00
0.00	0.00	0.00	6,437,115.41	รวม		704,988.97
31,300,000.00	81,731.00	31,381,731.00	27,946,179.65	รวมรายรับ		1,980,626.19
				รายจ่าย		
7,447,960.25	0.00	7,447,960.25	4,686,101.00	งบกลาง	51100000	650,938.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	2,287,525.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	283,705.00
9,751,860.00	0.00	9,751,860.00	6,086,553.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	785,755.00
807,800.00	0.00	807,800.00	377,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,500.00
3,446,765.00	0.00	3,446,765.00	1,502,543.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	31,900.00
1,999,728.00	20,331.00	2,020,059.00	829,343.52	ค่าวัสดุ	53300000	10,100.00
416,200.00	0.00	416,200.00	152,925.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
210,290.00	61,400.00	271,690.00	62,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,874,276.75	0.00	1,874,276.75	935,876.75	เงินอุดหนุน	56100000	-17,440.00
31,300,000.00	81,731.00	31,381,731.00	16,920,618.17	รวม		1,774,458.00
0.00	0.00	0.00	2,633,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	533,100.00
0.00	0.00	0.00	787,128.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00

จัดทำขึ้น

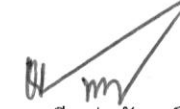
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	1,728,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	447,200.00
0.00	0.00	0.00	43,930.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,119.16
0.00	0.00	0.00	165,080.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	93,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,407.00
0.00	0.00	0.00	2,515,588.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,510.00
0.00	0.00	0.00	27,691.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	248,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,541,906.57	รวม		1,254,336.16
31,300,000.00	81,731.00	31,381,731.00	25,462,524.74	รวมรายจ่าย		3,028,794.16
0.00	0.00	0.00	2,483,654.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,048,167.97
			24,929,120.48	ยอดยกไป		24,929,120.48


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบเอก 
(วรวิทย์ จิตจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม