



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/๒๕๖๒

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

รักษาราชการแทนนักวิชาการเงิน

และบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	17,660,491.26	-	6,822,931.85	6,507,450.35	17,975,972.76	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,139,540.66	-	-	-	7,139,540.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,508,592.81	1,508,592.81	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	40,400.00	40,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	675,000.00	-	-	-	675,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,440,062.83	2,440,062.83	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,553,400.00	335,400.00	-	-	2,218,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,006.57	1,067.67	3,788.63	-	3,727.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,845.00	137,200.00	4,975.00	-	138,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	352,813.28	352,813.28	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,176,240.36	-	-	-	1,176,240.36
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	4,975.00	4,975.00	-	-	-
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	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	-	-	2.46	-	2.46
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	39,437.80	-	33,104.58	-	72,542.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	711,110.53	-	694,711.23	-	1,405,821.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	390,010.04	-	390,010.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	16,634.88	-	16,634.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	840,590.54	-	840,590.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,757.54	-	-	-	10,757.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,000.00	-	3,000.00	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,830,010.42	-	461,680.00	-	4,291,690.42
งบกลาง	51100000	696,150.00	-	519,000.00	14,700.00	1,200,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00	-	286,260.00	-	572,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	736,828.00	-	792,197.00	70,002.00	1,459,023.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,900.00	-	35,100.00	-	70,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	119,760.00	-	75,425.28	-	195,185.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	19,620.00	-	19,620.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,563.38	-	30,339.71	6,537.70	30,365.39	-
เงินอุดหนุน	56100000	277,440.00	-	-	-	277,440.00	-
รวม		27,632,933.30	27,632,933.30	13,401,685.43	13,401,685.43	29,615,117.09	29,615,117.09

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,445,465.57	ยอดยกมา		24,800,031.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
103,500.00	0.00	103,500.00	200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
36,000.00	0.00	36,000.00	12,579.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	129.10
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	2.46	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2.46
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,820,000.00	0.00	15,820,000.00	2,747,987.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,978,051.27
15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	4,291,690.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	461,680.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	7,052,459.12	รวม		2,440,062.83
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	7,052,459.12	รวม		2,440,062.83
0.00	0.00	0.00	442,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,400.00
0.00	0.00	0.00	4,795.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,788.63
0.00	0.00	0.00	4,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,975.00
0.00	0.00	0.00	24,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,000.00
0.00	0.00	0.00	702,538.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,813.28
0.00	0.00	0.00	11,463.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,190,421.59	รวม		413,976.91
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	8,242,880.71	รวมรายรับ		2,854,039.74
				รายจ่าย		
7,742,237.00	0.00	7,742,237.00	1,200,450.00	งบกลาง	51100000	504,300.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	572,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,083,860.00	0.00	10,083,860.00	1,459,023.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	722,195.00
807,800.00	0.00	807,800.00	70,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,100.00
3,454,665.00	0.00	3,454,665.00	195,185.28	ค่าใช้สอย	53200000	75,425.28
1,941,728.00	0.00	1,941,728.00	19,620.00	ค่าวัสดุ	53300000	19,620.00
456,200.00	0.00	456,200.00	30,365.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,802.01
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	0.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	3,824,603.67	รวม		1,666,702.29
0.00	0.00	0.00	442,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,400.00
0.00	0.00	0.00	335,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	335,400.00
0.00	0.00	0.00	14,465.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,067.67
0.00	0.00	0.00	137,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	137,200.00
0.00	0.00	0.00	12,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	702,538.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,813.28
0.00	0.00	0.00	4,975.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,975.00
0.00	0.00	0.00	99,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,748,229.19	รวม		871,855.95
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	5,572,832.86	รวมรายจ่าย		2,538,558.24
0.00	0.00	0.00	2,670,047.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		315,481.50
			25,115,513.42	ยอดยกไป		25,115,513.42

หมายเหตุ: