



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/๒๕๖๓ วันที่ เดือน มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....*วิมล ไชยรัตน์*.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิมล ไชยรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*นางจรัสแสง มีชาติ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*นายไพโรจน์ เหมลา*.....ทราบ

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

(ลงชื่อ).....*นายธานี พุ่มจันทร์*.....ทราบ

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/ว.๗๕

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... ภัทรา ไชยวงศ์

(นางสาวภัทรา ไชยวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- ทนดงศักดิ์ เนินการตามระเบียบฯ

ลงชื่อ.....

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

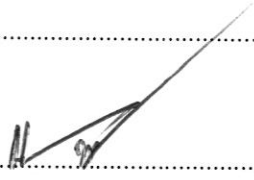
ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ เหลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

(ลงชื่อ).....



(นายธานี พุ่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,400.00	900.00	500.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020133113041)	11012001	1,059,671.67	-	-	-	1,059,671.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502552577)	11012001	2,780,165.24	-	16,250.00	373,266.74	2,423,148.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502952274)	11012001	471,240.36	-	8,629.00	-	479,869.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1502969261)	11012001	18,436.58	-	-	-	18,436.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3170218557)	11012001	11,552,866.36	-	2,101,913.37	1,004,693.85	12,650,085.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3176011571)	11012001	1,045,972.00	-	1,200.00	-	1,047,172.00	-
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	-	-	93,695.74	93,695.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (003176011571)	11012003	-	751,012.00	602,805.85	602,805.85	-	751,012.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	533,100.00	533,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,314.00	-	215,404.00	63,318.00	173,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	725,000.00	-	-	7,500.00	717,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,636,303.37	2,636,303.37	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,218,000.00	-	-	-	2,218,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,095.74	1,095.74	592.68	-	592.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	171,830.00	800.00	14,900.00	-	185,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	13,159.00	-	13,159.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	365,225.00	365,225.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,196,240.36	-	1,129.00	-	1,197,369.36
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	-	582.00	-	-	-	582.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	22,479.49	-	-	-	22,479.49
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	41500003	-	2.46	-	-	-	2.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	72,542.38	-	56,189.24	-	128,731.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,405,821.76	-	1,377,365.15	-	2,783,186.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	818,266.29	-	213,865.07	-	1,032,131.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,451.09	-	4,925.51	-	35,376.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,596,266.53	-	419,436.40	-	2,015,702.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,050.25	-	-	-	12,050.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,689.50	-	-	-	19,689.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	35,107.00	-	28,372.00	-	63,479.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	43100002	-	5,847,262.42	-	534,300.00	-	6,381,562.42
งบกลาง	51100000	2,385,689.00	-	544,100.00	-	2,929,789.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,145,040.00	-	286,260.00	-	1,431,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,959,963.00	-	775,795.00	-	3,735,758.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	166,250.00	-	32,500.00	-	198,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	736,179.50	-	115,348.00	9,104.00	842,423.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	51,955.00	-	12,000.00	-	63,955.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,105.64	-	12,171.53	-	81,277.17	-
เงินอุดหนุน	56100000	903,316.75	-	-	-	903,316.75	-
รวม		33,232,249.35	33,232,249.35	8,355,996.60	8,355,996.60	35,896,437.66	35,896,437.66

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม

หน้า 1/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			22,445,465.57	ยอดยกมา		23,317,424.46
				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	14,982.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,850.00
134,900.00	0.00	134,900.00	22,479.49	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	6,096,978.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,100,153.37
15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	6,381,562.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	534,300.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	12,516,304.54	รวม		2,636,303.37
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	12,516,304.54	รวม		2,636,303.37
0.00	0.00	0.00	1,042,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	533,100.00
0.00	0.00	0.00	613,728.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,318.00
0.00	0.00	0.00	57,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,500.00
0.00	0.00	0.00	7,259.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	592.68
0.00	0.00	0.00	64,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,900.00
0.00	0.00	0.00	61,440.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,159.00
0.00	0.00	0.00	1,808,637.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	365,225.00
0.00	0.00	0.00	21,129.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,129.00
0.00	0.00	0.00	11,463.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,688,556.90	รวม		998,923.68
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	16,204,861.44	รวมรายรับ		3,635,227.05
				รายจ่าย		
7,447,960.25	0.00	7,447,960.25	2,929,789.00	งบกลาง	51100000	544,100.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,431,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
9,751,860.00	0.00	9,751,860.00	3,735,758.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	775,795.00
807,800.00	0.00	807,800.00	198,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,500.00
3,707,665.00	0.00	3,707,665.00	842,423.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	106,244.00
1,974,728.00	0.00	1,974,728.00	63,955.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,000.00
416,200.00	0.00	416,200.00	81,277.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,171.53
124,390.00	0.00	124,390.00	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	0.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	10,186,569.42	รวม		1,769,070.53

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	1,042,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	533,100.00
0.00	0.00	0.00	787,128.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,404.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	335,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,064.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,095.74
0.00	0.00	0.00	149,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	800.00
0.00	0.00	0.00	48,281.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,808,637.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	365,225.00
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	4,395,801.35	รวม		1,115,624.74
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	14,582,370.77	รวมรายจ่าย		2,884,695.27
0.00	0.00	0.00	1,622,490.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		750,531.78
			24,067,956.24	ยอดยกไป		24,067,956.24

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล