



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ. ๘๔๐๐๒/นรชิต วันที่ เดือน มกราคม 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 และงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

รักษาราชการแทนนักวิชาการเงิน

และบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายไพโรจน์ เหมลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธานี พุ่มจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	32,375.00	32,375.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,975,972.76	-	710,432.07	1,990,022.63	16,696,382.20	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,139,540.66	-	-	-	7,139,540.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,356,948.02	1,356,948.02	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	55,780.00	15,700.00	40,080.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	675,000.00	-	-	50,000.00	625,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	614,407.07	614,407.07	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,218,000.00	-	-	-	2,218,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,727.53	3,727.53	775.50	-	775.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	138,620.00	7,450.00	32,375.00	-	163,545.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,000.00	12,000.00	11,224.00	-	11,224.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	351,920.39	351,920.39	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,176,240.36	-	-	-	1,176,240.36
เงินรับฝากอื่น ๆ	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	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	-	2.46	-	-	-	2.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	390,010.04	-	205,205.19	-	595,215.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,634.88	-	6,239.15	-	22,874.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	840,590.54	-	385,367.48	-	1,225,958.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	12,050.25	-	12,050.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,757.54	-	-	-	10,757.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,000.00	-	5,445.00	-	10,445.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,630.00	-	-	-	6,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,291,690.42	-	-	-	4,291,690.42
งบกลาง	51100000	1,200,450.00	-	649,708.00	6,800.00	1,843,358.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	572,520.00	-	286,260.00	-	858,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,459,023.00	-	751,837.00	-	2,210,860.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	70,000.00	-	42,700.00	-	112,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	195,185.28	-	179,350.00	-	374,535.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	19,620.00	-	6,635.00	-	26,255.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,365.39	-	15,424.60	-	45,789.99	-
เงินอุดหนุน	56100000	277,440.00	-	-	-	277,440.00	-
รวม		29,615,117.09	29,615,117.09	5,076,954.68	5,076,954.68	30,250,721.13	30,250,721.13

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,445,465.57	ยอดยกมา		25,115,513.42
				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	12,579.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
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	102.46	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,820,000.00	0.00	15,820,000.00	3,362,294.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	614,307.07
15,050,000.00	0.00	15,050,000.00	4,291,690.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	7,666,866.19	รวม		614,407.07
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	7,666,866.19	รวม		614,407.07
0.00	0.00	0.00	457,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,700.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	5,570.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	775.50
0.00	0.00	0.00	37,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,375.00
0.00	0.00	0.00	35,874.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,224.00
0.00	0.00	0.00	1,054,458.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,920.39
0.00	0.00	0.00	11,463.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,652,416.48	รวม		461,994.89
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	9,319,282.67	รวมรายรับ		1,076,401.96
				รายจ่าย		
7,742,237.00	0.00	7,742,237.00	1,843,358.00	งบกลาง	51100000	642,908.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	858,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
10,083,860.00	0.00	10,083,860.00	2,210,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	751,837.00
807,800.00	0.00	807,800.00	112,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,700.00
3,454,665.00	0.00	3,454,665.00	374,535.28	ค่าใช้สอย	53200000	179,350.00
1,941,728.00	0.00	1,941,728.00	26,255.00	ค่าวัสดุ	53300000	6,635.00
456,200.00	0.00	456,200.00	45,789.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,424.60
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	5,749,718.27	รวม		1,925,114.60
0.00	0.00	0.00	497,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,780.00
0.00	0.00	0.00	335,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,193.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,727.53
0.00	0.00	0.00	144,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,450.00
0.00	0.00	0.00	24,650.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,000.00
0.00	0.00	0.00	1,054,458.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,920.39
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	2,179,107.11	รวม		430,877.92
31,300,000.00	0.00	31,300,000.00	7,928,825.38	รวมรายจ่าย		2,355,992.52
0.00	0.00	0.00	1,390,457.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,279,590.56
			23,835,922.86	ยอดยกไป		23,835,922.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายไพโรจน์ เหมลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม


(นายธานี พุมจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังาม