



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรประกอบกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,585,300.51	ยอดยกมา		44,027,606.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
186,400.00	0.00	186,400.00	3,384.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,084.00
354,300.00	0.00	354,300.00	182,034.52	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	172,190.00
290,000.00	0.00	290,000.00	92,116.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,890,300.00	0.00	19,890,300.00	8,479,806.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,843,933.38
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	13,872,119.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	949,300.00
53,732,000.00	0.00	53,732,000.00	22,629,460.84	รวม		2,967,507.38
0.00	587,715.98	587,715.98	399,677.32	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,732,000.00	587,715.98	54,319,715.98	23,029,138.16	รวม		2,967,507.38
0.00	0.00	0.00	650,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	331,700.00
0.00	0.00	0.00	3,236,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	661,200.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	188,038.66	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,658.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,288.33
0.00	0.00	0.00	222,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,428.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.70
0.00	0.00	0.00	116,961.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,439.00
0.00	0.00	0.00	26,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	5,320.00
0.00	0.00	0.00	42,416.21	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	96.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,895.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	282,057.99	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	94,019.33
0.00	0.00	0.00	24,537.47	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,888,618.60	รวม		1,160,148.96
53,732,000.00	587,715.98	54,319,715.98	27,917,756.76	รวมรายรับ		4,127,656.34
				รายจ่าย		
13,324,673.00	0.00	13,324,673.00	5,190,523.50	งบกลาง	51100000	973,364.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	1,043,237.41	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	208,480.00
21,619,368.00	564,115.98	22,183,483.98	7,815,105.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,568,439.33
489,800.00	23,600.00	513,400.00	189,748.00	ค่าตอบแทน	53100000	91,148.00
6,309,339.00	0.00	6,309,339.00	2,209,507.63	ค่าใช้สอย	53200000	482,543.42
1,962,410.00	0.00	1,962,410.00	397,736.56	ค่าวัสดุ	53300000	89,685.70
484,000.00	0.00	484,000.00	189,202.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,737.93
421,990.00	0.00	421,990.00	85,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,000.00
4,054,900.00	0.00	4,054,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,976,000.00	0.00	1,976,000.00	398,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	192,780.00
53,732,000.00	587,715.98	54,319,715.98	17,518,061.72	รวม		3,723,178.38
0.00	0.00	0.00	650,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	331,700.00
0.00	0.00	0.00	3,236,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	661,200.00
0.00	0.00	0.00	282,057.99	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	94,019.33
0.00	0.00	0.00	75,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,674.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	597.58
0.00	0.00	0.00	96,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,428.50	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,171.40
0.00	0.00	0.00	93,522.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,245.00
0.00	0.00	0.00	21,280.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	5,320.00
0.00	0.00	0.00	37,339.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,895.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	188,038.66	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,350,676.81	เงินสะสม	31000000	2,328,500.00
0.00	0.00	0.00	7,059,363.99	รวม		3,506,453.31
53,732,000.00	587,715.98	54,319,715.98	24,577,425.71	รวมรายจ่าย		7,229,631.69
0.00	0.00	0.00	3,340,331.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,101,975.35
			40,925,631.56	ยอดยกไป		40,925,631.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020065132324)	11012001	3,967,178.34	-	-	-	3,967,178.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-2-70595-2)	11012001	18,737,791.38	-	1,588,395.78	5,763,679.33	14,562,507.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-2-87150-3)	11012001	1,290,963.10	-	20,096.60	-	1,311,059.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (985-9-59860-6)	11012001	799,683.60	-	-	-	799,683.60	-
เงินฝาก-ประจำ (300004678961)	11012002	7,459,549.88	-	-	-	7,459,549.88	-
เงินฝาก-ประจำ (412-4-10341-3)	11012002	10,981,718.83	-	-	-	10,981,718.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06183-6)	11012003	-	-	146,275.00	-	146,275.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-5-000074)	11012003	-	-	5,763,679.33	5,763,679.33	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (985-9-59859-2)	11012003	790,721.78	-	2,315,258.38	1,408,321.78	1,697,658.38	-
เงินฝากกระแหวงการคลัง	11020000	-	-	331,700.00	331,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	661,200.00	661,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	20,000.00	180,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,967,507.38	2,967,507.38	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	94,019.33	-	94,019.33	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	150,250.00	-	-	-	150,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	597.58	597.58	23,288.33	-	23,288.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	900,665.00	59,700.00	-	-	840,965.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	1,085.70	2,171.40	1,085.70	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,245.00	23,245.00	23,439.00	-	23,439.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	5,320.00	5,320.00	-	5,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,490,963.10	-	96.60	-	1,491,059.70
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	94,019.33	-	94,019.33
เงินสะสม	31000000	-	16,924,535.88	2,328,500.00	-	-	14,596,035.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,463,855.75	-	-	-	18,463,855.75
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	2,064.00	-	2,864.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	500.00	-	20.00	-	520.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,280.00	-	172,080.00	-	174,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	100.00	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,254.52	-	10.00	-	7,264.52
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,116.29	-	-	-	92,116.29
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	113,092.12	-	35,608.77	-	148,700.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,088,027.48	-	821,813.38	-	3,909,840.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,062,597.02	-	277,674.61	-	1,340,271.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,611.45	-	-	-	7,611.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,143,610.55	-	562,561.62	-	2,706,172.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,084.52	-	-	-	14,084.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,482.63	-	-	-	26,482.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	180,277.00	-	146,275.00	-	326,552.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,922,819.88	-	949,300.00	-	13,872,119.88
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	399,677.32	-	-	-	399,677.32
งบกลาง	51100000	4,217,159.50	-	977,764.00	4,400.00	5,190,523.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	834,757.41	-	208,480.00	-	1,043,237.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,246,666.32	-	1,568,439.33	-	7,815,105.65	-
ค่าตอบแทน	53100000	98,600.00	-	91,148.00	-	189,748.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,726,964.21	-	482,543.42	-	2,209,507.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	308,050.86	-	89,685.70	-	397,736.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	157,465.04	-	31,737.93	-	189,202.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	85,000.00	-	85,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	205,220.00	-	192,780.00	-	398,000.00	-
รวม		58,022,490.25	58,022,490.25	20,035,254.16	20,035,254.16	58,717,712.61	58,717,712.61

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,491,059.70
เงินรับฝากประกันสังคม	23,439.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	840,965.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,288.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46
รวม	<u>2,384,413.49</u>