



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรประกอบกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ชย ๘๒๔๐๑/.....ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และรายรับจริงประกอบกับงบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลำดับ เพื่อรับทราบรายรับ - รายจ่าย และสถานะทางการเงินคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองหุ้มในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเพื่อโปร่งใสในการปฏิบัติงานคลังและสนองตอบต่อประชาชน ดังนั้น การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย จึงได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วได้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามระเบียบที่กำหนด

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำและได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อลงนาม เพื่อรับทราบและลงนามในประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบต่อไป

/ข้อเสนอ....

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

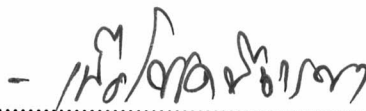


(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

- 

ลงชื่อ



(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

ความเห็นของนายก อบต.



ลงชื่อ



(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2.54	2.54	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020065132324)	11012001	4,603,800.28	-	6,037.48	636,621.94	3,973,215.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-2-70595-2)	11012001	14,517,297.42	-	4,445,089.19	3,120,287.32	15,842,099.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (412-2-87150-3)	11012001	1,253,629.83	-	2,180.37	-	1,255,810.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (985-9-59860-6)	11012001	2,388,685.83	-	-	202,251.93	2,186,433.90	-
เงินฝาก-ประจำ (300004678961)	11012002	7,471,854.86	-	-	-	7,471,854.86	-
เงินฝาก-ประจำ (412-4-10341-3)	11012002	11,095,179.34	-	-	-	11,095,179.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06183-6)	11012003	194,827.50	-	145.50	194,914.80	58.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (412-5-000074)	11012003	-	-	1,943,819.07	1,943,819.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (985-9-59859-2)	11012003	1,470,119.21	-	3,166,994.85	4,208,068.06	429,046.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	365,721.00	341,400.00	24,321.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	688,470.00	688,470.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	708.35	-	708.35	-
ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,944,383.22	2,944,383.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	1,847,904.76	-	1,847,904.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,328.17	7,328.17	2,556.07	-	2,556.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	825,500.00	14,975.00	-	-	810,525.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	1,116.60	2,233.20	1,116.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,022.00	32,267.00	9,245.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	403,950.55	403,950.55	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,493,629.83	-	2,180.37	-	1,495,810.20
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรค	21040099	-	17,870.00	17,870.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,128,035.88	-	-	-	13,128,035.88
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	18,463,855.75	-	-	-	18,463,855.75
ภาษีป้าย	41100003	-	14,132.00	-	-	-	14,132.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	560.00	-	-	-	560.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,742.94	-	3,327.20	-	9,070.14
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	145.50	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	41210008	-	315,600.00	-	960.00	-	316,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูก	41210009	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	-	-	490.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,717.89	-	-	-	7,717.89
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,876.00	-	-	-	1,876.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,600.50	-	-	-	1,600.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	253,283.87	-	34,564.96	-	287,848.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	322,453.47	-	27,797.88	-	350,251.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,113,795.32	-	815,289.37	-	8,929,084.69

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,611,628.76	-	209,246.73	-	2,820,875.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,309.62	-	12,397.76	-	37,707.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,261,850.09	-	303,889.88	-	5,565,739.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	47,320.74	-	13,065.29	-	60,386.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,460.83	-	-	-	49,460.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	948,572.00	-	-	-	948,572.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	11,750.00	-	-	-	11,750.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,615,916.00	-	1,514,407.00	-	31,130,323.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,233,528.96	-	-	-	1,233,528.96
งบกลาง	51100000	10,572,643.35	-	1,080,608.33	-	11,653,251.68	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,294,117.41	-	208,480.00	-	2,502,597.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,020,479.28	-	1,490,533.00	-	19,511,012.28	-
ค่าตอบแทน	53100000	383,712.00	-	72,520.00	-	456,232.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,742,606.76	-	317,667.00	-	4,060,273.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,124,295.10	-	372,585.62	-	1,496,880.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	436,828.51	-	50,494.36	-	487,322.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	387,332.00	-	8,000.00	-	395,332.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,852,000.00	-	1,589,200.00	-	3,441,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	755,000.00	-	260,000.00	-	1,015,000.00	-
	รวม	82,804,408.68	82,804,408.68	19,492,263.80	19,492,263.80	87,537,829.68	87,537,829.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา			
			37,585,300.51	ยอดยกมา			37,585,300.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
186,400.00	0.00	186,400.00	180.00	หมวดภาษีอากร	41100000		180.00
354,300.00	0.00	354,300.00	817.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		817.00
290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	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	1,017,588.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,017,588.46
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	6,341,624.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		6,341,624.88
53,732,000.00	0.00	53,732,000.00	7,360,210.34		รวม		7,360,210.34
0.00	1,233,528.96	1,233,528.96	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
53,732,000.00	1,233,528.96	54,965,528.96	7,360,210.34		รวม		7,360,210.34
0.00	0.00	0.00	594,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		594,900.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		20,000.00
0.00	0.00	0.00	656.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		656.48
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		15,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,585,300.51	ยอดยกมา		42,995,394.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
186,400.00	0.00	186,400.00	23,053.79	หมวดภาษีอากร	41100000	2,618.85
354,300.00	0.00	354,300.00	338,389.89	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,105.50
290,000.00	0.00	290,000.00	287,848.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,564.96
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	1,120.00	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	18,773,827.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,381,686.91
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	31,130,323.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,514,407.00
53,732,000.00	0.00	53,732,000.00	50,554,563.25	รวม	รวม	2,944,383.22
0.00	1,233,528.96	1,233,528.96	1,233,528.96	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,732,000.00	1,233,528.96	54,965,528.96	51,788,092.21	รวม	รวม	2,944,383.22
0.00	0.00	0.00	3,006,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	341,400.00
0.00	0.00	0.00	8,865,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	688,470.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	470,096.65	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	74,192.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,556.07	
0.00	0.00	0.00	307,560.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	13,213.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,116.60	
0.00	0.00	0.00	224,232.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,245.00	
0.00	0.00	0.00	1,623,441.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,950.55	
0.00	0.00	0.00	47,166.71	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,180.37	
0.00	0.00	0.00	1,362,075.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	470,096.65	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	24,537.47	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	16,588,582.65	รวม		1,448,918.59	
53,732,000.00	1,233,528.96	54,965,528.96	68,376,674.86	รวมรายรับ		4,393,301.81	
				รายจ่าย			
13,324,773.00	376,077.32	13,700,850.32	11,653,251.68	งบกลาง	51100000	1,080,608.33	
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	2,502,597.41	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	208,480.00	
20,622,368.00	752,154.64	21,374,522.64	19,511,012.28	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,490,533.00	
679,800.00	47,200.00	727,000.00	441,082.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,370.00	
6,894,339.00	0.00	6,894,339.00	3,978,073.76	ค่าใช้จ่าย	53200000	235,467.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
2,097,310.00	28,197.00	2,125,507.00	1,335,525.96	ค่าวัสดุ		53300000	211,230.86
554,000.00	0.00	554,000.00	487,322.87	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	50,494.36
438,990.00	29,900.00	468,890.00	395,332.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	8,000.00
4,054,900.00	0.00	4,054,900.00	1,852,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
1,976,000.00	0.00	1,976,000.00	1,015,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	260,000.00
53,732,000.00	1,233,528.96	54,965,528.96	43,171,197.96		รวม		3,602,183.55
0.00	0.00	0.00	3,030,621.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	365,721.00
0.00	0.00	0.00	8,865,670.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	688,470.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	470,096.65	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	225,850.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	83,941.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	7,328.17
0.00	0.00	0.00	211,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	14,975.00
0.00	0.00	0.00	13,213.80	เงินรับฝาก กบข.		21040011	2,233.20
0.00	0.00	0.00	224,232.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	32,267.00
0.00	0.00	0.00	1,623,441.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	403,950.55

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		37,339.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		1,362,075.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,870.00
0.00	0.00		470,096.65	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00		3,818,676.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		20,537,079.80	รวม		1,532,814.92
53,732,000.00	1,233,528.96	54,965,528.96	63,708,277.76	รวมรายการ		5,134,998.47
0.00	0.00		4,668,397.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-741,696.66
			42,253,697.61	ยอดยกไป		42,253,697.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	841,700.00	650,412.51
หมวดภาษีอากร	41100000	186,400.00	23,053.79
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	107,500.00	8,361.79
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	34,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,400.00	14,132.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	7,000.00	560.00
รวม		186,400.00	23,053.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	354,300.00	338,389.89
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	310,000.00	316,560.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	10,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	41210029	700.00	490.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	7,717.89
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	34,200.00	1,876.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,600.50
รวม		354,300.00	338,389.89
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	290,000.00	287,848.83
(1) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	287,848.83
รวม		290,000.00	287,848.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	1,120.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	1,120.00
รวม		10,000.00	1,120.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,890,300.00	18,773,827.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,890,300.00	18,773,827.74

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	334,000.00	350,251.35
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,280,000.00	8,929,084.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,023,800.00	2,820,875.49
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	56,000.00	37,707.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,905,000.00	5,565,739.97
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	60,386.03
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	48,000.00	49,460.83
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,182,000.00	948,572.00
ฯ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	11,000.00	11,750.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		19,890,300.00	18,773,827.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	33,000,000.00	31,130,323.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,000,000.00	31,130,323.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	33,000,000.00	31,130,323.00
รวม		33,000,000.00	31,130,323.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	1,233,528.96	1,233,528.96
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,233,528.96	1,233,528.96
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,233,528.96	1,233,528.96
รวม		1,233,528.96	1,233,528.96
รวมทั้งสิ้น		54,965,528.96	51,788,092.21

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,495,810.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	810,525.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,556.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46
รวม	<u>2,309,232.73</u>

อ.แก้งคร้อ

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

เพื่อยกมาเป็นค่าตั้งต้นปีงบประมาณ 2564 ชั่วคราว

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง บมจ.กรุงไทย สาขาแก้งคร้อ	1101020501.00 1	24,321.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(307-6-06183-6)	1101030101.00 1	58.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(985-9-59859-2)	1101030101.00 1	429,046.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020065132324)	1101030102.00 1	3,973,215.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-2-70595-2)	1101030102.00 1	15,842,099.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(412-2-87150-3)	1101030102.00 1	1,255,810.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(985-9-59860-6)	1101030102.00 1	2,186,433.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00 4	708.35	-
เงินฝาก-ประจำ(300004678961)	1104010101.00 1	7,471,854.86	-
เงินฝาก-ประจำ(412-4-10341-3)	1104010101.00 1	11,095,179.34	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2560-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 7	1201030102.00 1	40,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2561-กลุ่มผลิตก่อนเชื้อเห็ด หมู่ที่ 12	1201030102.00 1	60,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2563-กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแม่บ้านโนนจั่ว หมู่ 1	1201030102.00 1	100,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2560-กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวโป่ง หมู่ที่ 13	1201030102.00 1	40,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.00 1	-	2,556.07
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปไปะบุตรอุปการะสงเคราะห์	2104010101.00 1	25,550.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับบุตรอุปการะสงเคราะห์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2104010101.00 1	-	25,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.00 6	-	1,495,810.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.00 9	-	341.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00 1	-	810,525.00
เงินสะสม	3102010101.00 1	-	13,128,035.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00 2	-	18,463,855.75
สำรองรับสูงกว่าจ่าย(บัญชีชั่วคราวห้ามใช้)	3888888888.00 1	-	8,617,602.60
รวม		42,544,276.96	42,544,276.96