



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน

.....

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ชย ๘๒๔๐๑/.....ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลำดับ เพื่อรับทราบรายรับ - รายจ่าย และสถานะทางการเงินคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร 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 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำและได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อลงนาม เพื่อรับทราบและลงนามในประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบต่อไป

/ข้อเสนอ....

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



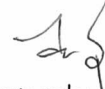
(นางจิรารัตน์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.

- เห็นชอบ - เห็นด้วยในการดำเนินการตามมติที่ประชุม

ลงชื่อ



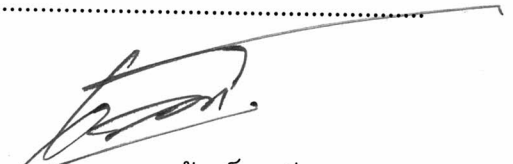
(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

ความเห็นของนายก อบต.



ลงชื่อ



(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |               |                       | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                          |           |                                      |
|                    |                                                        |               | 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             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 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 ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                           |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 2,895.20              | เงินรับฝาก กบข.                       | 21040011  | 2,895.20                             |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 24,267.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 24,267.00                            |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 5,320.00              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 5,320.00                             |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 20,109.20             | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 20,109.20                            |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 2,895.20              | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 2,895.20                             |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 94,019.33             | เจ้าหน้าที่เงินสะสม                   | 29010000  | 94,019.33                            |
| 0.00               | 0.00                                      | 0.00          | 780,062.41            | รวม                                   |           | 780,062.41                           |
| 53,732,000.00      | 1,233,528.96                              | 54,965,528.96 | 8,140,272.75          | รวมรายรับ                             |           | 8,140,272.75                         |
|                    |                                           |               |                       | รายจ่าย                               |           |                                      |
| 13,317,673.00      | 376,077.32                                | 13,693,750.32 | 971,276.50            | งบกลาง                                | 51100000  | 971,276.50                           |
| 3,089,520.00       | 0.00                                      | 3,089,520.00  | 209,317.41            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)              | 52100000  | 209,317.41                           |
| 21,832,368.00      | 752,154.64                                | 22,584,522.64 | 1,573,869.33          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 52200000  | 1,573,869.33                         |
| 489,800.00         | 47,200.00                                 | 537,000.00    | 2,200.00              | ค่าตอบแทน                             | 53100000  | 2,200.00                             |
| 6,133,339.00       | 0.00                                      | 6,133,339.00  | 15,400.00             | ค่าใช้สอย                             | 53200000  | 15,400.00                            |
| 1,932,410.00       | 28,197.00                                 | 1,960,607.00  | 1,080.00              | ค่าวัสดุ                              | 53300000  | 1,080.00                             |
| 484,000.00         | 0.00                                      | 484,000.00    | 49,675.24             | ค่าสาธารณูปโภค                        | 53400000  | 49,675.24                            |
| 421,990.00         | 29,900.00                                 | 451,890.00    | 0.00                  | ค่าครุภัณฑ์                           | 54100000  | 0.00                                 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                            |               |                       | รายการ                                | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                       |           |                                      |
| 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  | 0.00                  | เงินอุดหนุน                           | 56100000  | 0.00                                 |
| 53,732,000.00      | 1,233,528.96                               | 54,965,528.96 | 2,822,818.48          | รวม                                   |           | 2,822,818.48                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 594,900.00            | ลูกหนี้เงินยืม                        | 11041000  | 594,900.00                           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 94,019.33             | ลูกหนี้เงินสะสม                       | 19040000  | 94,019.33                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 75,600.00             | รายจ่ายค้างจ่าย                       | 21010000  | 75,600.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 12,304.62             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 21040001  | 12,304.62                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 15,000.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 21040008  | 15,000.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 1,085.70              | เงินรับฝาก กบข.                       | 21040011  | 1,085.70                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 24,267.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013  | 24,267.00                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 5,320.00              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015  | 5,320.00                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 20,054.60             | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  | 20,054.60                            |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,895.20              | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099  | 2,895.20                             |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 845,446.45            | รวม                                   |           | 845,446.45                           |
| 53,732,000.00      | 1,233,528.96                               | 54,965,528.96 | 3,668,264.93          | รวมรายจ่าย                            |           | 3,668,264.93                         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 4,472,007.82          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย       |           | 4,472,007.82                         |
|                    |                                            |               | 42,057,308.33         | ยอดยกไป                               |           | 42,057,308.33                        |

อ. แก่งคร้อ

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่พิมพ์ : 4/11/2563 15:38

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 4/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

### หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563**

(หมายเหตุ 1)

|                                              | รหัสบัญชี     | ประมาณการ         | รับจริง       |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                      | <b>410000</b> | <b>965,500.00</b> | <b>555.92</b> |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                          | <b>411000</b> | <b>309,500.00</b> | <b>305.92</b> |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 411001        | 5,000.00          | -             |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                         | 411002        | 80,500.00         | -             |
| (3) ภาษีป้าย                                 | 411003        | 9,000.00          | -             |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์                          | 411004        | 5,000.00          | -             |
| จ) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                | 41100008      | 210,000.00        | 305.92        |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>309,500.00</b> | <b>305.92</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>412000</b> | <b>355,500.00</b> | <b>250.00</b> |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  | 412103        | 1,900.00          | -             |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย              | 412107        | 332,500.00        | -             |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  | 412108        | 5,000.00          | -             |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์      | 412128        | 700.00            | 50.00         |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                       | 412199        | 3,200.00          | 200.00        |
| (6) ค่าปรับการผิดสัญญา                       | 412210        | 12,200.00         | -             |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>355,500.00</b> | <b>250.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                | <b>413000</b> | <b>294,000.00</b> | <b>-</b>      |
| (1) ดอกเบี้ย                                 | 413003        | 294,000.00        | -             |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>294,000.00</b> | <b>-</b>      |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> | <b>414000</b> | <b>500.00</b>     | <b>-</b>      |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ               | 414999        | 500.00            | -             |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>500.00</b>     | <b>-</b>      |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   | <b>415000</b> | <b>5,500.00</b>   | <b>-</b>      |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                            | 415004        | 500.00            | -             |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                     | 415999        | 5,000.00          | -             |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>5,500.00</b>   | <b>-</b>      |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                      | <b>416000</b> | <b>500.00</b>     | <b>-</b>      |
| (1) รายได้จากทุนอื่นๆ                        | 416999        | 500.00            | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รวม                                                                         |           | 500.00        | -            |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    | 20,259,500.00 | 884,012.91   |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    | 20,259,500.00 | 884,012.91   |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 421001    | 350,000.00    | -            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 9,611,000.00  | -            |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 421004    | 2,833,500.00  | 194,013.60   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 119,500.00    | -            |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 6,413,000.00  | 689,999.31   |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 53,500.00     | -            |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 56,500.00     | -            |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 421015    | 811,000.00    | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 421017    | 11,000.00     | -            |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                        | 421999    | 500.00        | -            |
| รวม                                                                         |           | 20,259,500.00 | 884,012.91   |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 430000    | 33,000,000.00 | 636,500.00   |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 431000    | 33,000,000.00 | 636,500.00   |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002    | 33,000,000.00 | 636,500.00   |
| รวม                                                                         |           | 33,000,000.00 | 636,500.00   |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           | 54,225,000.00 | 1,521,068.83 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | 24,321.00     | -      | 355,800.00         | 380,121.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06183-6) | 1101030101.001 | 58.20         | -      | -                  | -            | 58.20         | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-000074)  | 1101030101.001 | -             | -      | 2,355,494.65       | 2,355,494.65 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-9-59859-2) | 1101030101.001 | 429,046.00    | -      | 1,544,833.91       | -            | 1,973,879.91  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065132324)    | 1101030102.001 | 3,973,215.82  | -      | -                  | -            | 3,973,215.82  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-70595-2)   | 1101030102.001 | 15,842,099.29 | -      | 4,814.90           | 3,489,124.91 | 12,357,789.28 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87150-3)   | 1101030102.001 | 1,255,810.20  | -      | -                  | -            | 1,255,810.20  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-9-59860-6)   | 1101030102.001 | 2,186,433.90  | -      | -                  | 197,493.55   | 1,988,940.35  | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -      | 612,700.00         | 612,700.00   | -             | -          |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                             | 1102050193.001 | -             | -      | 94,019.33          | -            | 94,019.33     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 708.35        | -      | -                  | 208.98       | 499.37        | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004678961)               | 1104010101.001 | 7,471,854.86  | -      | -                  | -            | 7,471,854.86  | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10341-3)              | 1104010101.001 | 11,095,179.34 | -      | -                  | -            | 11,095,179.34 | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 240,000.00    | -      | -                  | -            | 240,000.00    | -          |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | -             | -      | 1,110,000.00       | -            | 1,110,000.00  | -          |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | -             | -      | 8,712,312.00       | -            | 8,712,312.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | -      | -                  | 727,272.01   | -             | 727,272.01 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | -             | -      | 1,384,500.00       | -            | 1,384,500.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -             | -      | -                  | 561,380.00   | -             | 561,380.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | -             | -      | 221,000.00         | -            | 221,000.00    | -          |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. แก้งคร้อ

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 4/11/2563 15:49

หน้า : 2/4

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                               |                | เดบิต   | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน                              | 1206010103.001 | -       | -        | -                  | 34,827.34    | -            | 34,827.34  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                         | 1206030101.001 | -       | -        | 23,300.00          | -            | 23,300.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         | 1206030103.001 | -       | -        | -                  | 3,106.33     | -            | 3,106.33   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                       | 1206040101.001 | -       | -        | 84,600.00          | -            | 84,600.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       | 1206040103.001 | -       | -        | -                  | 10,428.33    | -            | 10,428.33  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                           | 1206100101.001 | -       | -        | 509,500.00         | -            | 509,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100103.001 | -       | -        | -                  | 152,476.64   | -            | 152,476.64 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                              | 1206110101.001 | -       | -        | 314,901.00         | -            | 314,901.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา                              | 1206110103.001 | -       | -        | -                  | 85,951.16    | -            | 85,951.16  |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                  | 1206160101.001 | -       | -        | 196,000.00         | -            | 196,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น                                  | 1206160103.001 | -       | -        | -                  | 39,200.00    | -            | 39,200.00  |
| ถนน                                                           | 1208010101.001 | -       | -        | 1,080,800.00       | -            | 1,080,800.00 | -          |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                            | 1211010101.001 | -       | -        | 1,370,200.00       | 1,080,800.00 | 289,400.00   | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101010101.001 | -       | -        | 58,193.52          | 58,193.52    | -            | -          |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                               | 2101010102.001 | -       | -        | 1,168,400.00       | 1,457,800.00 | -            | 289,400.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 2102040103.001 | -       | -        | -                  | 600.00       | -            | 600.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 2102040104.001 | -       | -        | -                  | 900.00       | -            | 900.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -       | 2,556.07 | 2,556.07           | 10,689.85    | -            | 10,689.85  |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                            | 2102040110.001 | -       | -        | 4,717,479.30       | 4,717,479.30 | -            | -          |
| เงินรับฝาก กบข.                                               | 2111020199.002 | -       | -        | 1,144.80           | 1,144.80     | -            | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป      |               |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                        |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                  | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 9,343.00      | -            | 9,343.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                               | 2111020199.005 | -       | -             | 775,169.71         | 775,169.71    | -            | -             |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%        | 2111020199.009 | -       | 341.46        | -                  | -             | -            | 341.46        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                             | 2112010101.001 | -       | -             | -                  | 76,890.00     | -            | 76,890.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว        | 2207020102.001 | -       | 1,495,810.20  | -                  | -             | -            | 1,495,810.20  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                              | 2208010101.001 | -       | 810,525.00    | 72,840.00          | -             | -            | 737,685.00    |
| รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว                           | 2213010101.001 | -       | -             | -                  | 50,000.00     | -            | 50,000.00     |
| เงินสะสม                                               | 3102010101.001 | -       | 20,452,998.09 | -                  | 10,891,471.19 | -            | 31,344,469.28 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                   | 3102010101.002 | -       | 19,756,496.14 | -                  | -             | -            | 19,756,496.14 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                       | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 305.92        | -            | 305.92        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์              | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 50.00         | -            | 50.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                 | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 200.00        | -            | 200.00        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ          | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 194,013.60    | -            | 194,013.60    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                    | 4402010106.001 | -       | -             | -                  | 689,999.31    | -            | 689,999.31    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 992,300.00    | -            | 992,300.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์         | 4403010103.001 | -       | -             | -                  | 94,019.33     | -            | 94,019.33     |
| เงินเดือน                                              | 5101010101.001 | -       | -             | 1,790,940.65       | 772,670.00    | 1,018,270.65 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                       | 5101010103.001 | -       | -             | 33,193.55          | 10,500.00     | 22,693.55    | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5101010115.001 | -       | -             | 22,280.00          | 22,280.00     | -            | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                         | 5101010116.001 | -       | -             | 22,280.00          | -             | 22,280.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินสมทบ กบข.                                                            | 5101020104.001 | -             | -             | 1,908.00           | -             | 1,908.00      | -             |
| บ้านอุปถัมภ์                                                             | 5101040102.001 | -             | -             | 94,019.33          | -             | 94,019.33     | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                       | 5102010199.001 | -             | -             | 13,500.00          | -             | 13,500.00     | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                | 5103010102.001 | -             | -             | 2,080.00           | -             | 2,080.00      | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                     | 5103010103.001 | -             | -             | 5,600.00           | -             | 5,600.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | -             | -             | 2,900.00           | -             | 2,900.00      | -             |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | -             | -             | 85,200.00          | 12,000.00     | 73,200.00     | -             |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | -             | -             | 45,860.19          | -             | 45,860.19     | -             |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | -             | -             | 584.00             | -             | 584.00        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | -             | -             | 749.00             | -             | 749.00        | -             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | -             | -             | 3,000.00           | -             | 3,000.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -             | -             | 976,000.00         | -             | 976,000.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | -             | -             | 58,193.52          | -             | 58,193.52     | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -             | -             | 1,279,514.00       | 639,757.00    | 639,757.00    | -             |
| รวม                                                                      |                | 42,518,726.96 | 42,518,726.96 | 31,208,361.43      | 31,208,361.43 | 57,358,154.90 | 57,358,154.90 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 737,685.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 1,495,810.20        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                         | 9,343.00            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%               | 341.46              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 10,689.85           |
| รวม                                                           | <u>2,253,869.51</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เดือนตุลาคม

| หมวด                                     | ประเภท                                                     | ประมาณการ     | รับจริง    | รับจริงเกินประมาณการ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                             | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 5,000.00      | 0.00       | -5,000.00            |
|                                          | ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 80,500.00     | 0.00       | -80,500.00           |
|                                          | ภาษีป้าย                                                   | 9,000.00      | 0.00       | -9,000.00            |
|                                          | อากรการฆ่าสัตว์                                            | 5,000.00      | 0.00       | -5,000.00            |
|                                          | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 210,000.00    | 305.92     | -209,694.08          |
| รวมหมวดภาษีอากร                          |                                                            | 309,500.00    | 305.92     | -309,194.08          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 1,900.00      | 0.00       | -1,900.00            |
|                                          | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 332,500.00    | 0.00       | -332,500.00          |
|                                          | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล                     | 5,000.00      | 0.00       | -5,000.00            |
|                                          | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 700.00        | 50.00      | -650.00              |
|                                          | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 3,200.00      | 200.00     | -3,000.00            |
|                                          | ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 12,200.00     | 0.00       | -12,200.00           |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  |                                                            | 355,500.00    | 250.00     | -355,250.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | ดอกเบี้ย                                                   | 294,000.00    | 0.00       | -294,000.00          |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                |                                                            | 294,000.00    | 0.00       | -294,000.00          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                 | 500.00        | 0.00       | -500.00              |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ |                                                            | 500.00        | 0.00       | -500.00              |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | ค่าขายแบบแปลน                                              | 500.00        | 0.00       | -500.00              |
|                                          | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 5,000.00      | 0.00       | -5,000.00            |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   |                                                            | 5,500.00      | 0.00       | -5,500.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                         | รายได้จากทุนอื่นๆ                                          | 500.00        | 0.00       | -500.00              |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                      |                                                            | 500.00        | 0.00       | -500.00              |
| หมวดภาษีจัดสรร                           | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | 350,000.00    | 0.00       | -350,000.00          |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 9,611,000.00  | 0.00       | -9,611,000.00        |
|                                          | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 2,833,500.00  | 194,013.60 | -2,639,486.40        |
|                                          | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 119,500.00    | 0.00       | -119,500.00          |
|                                          | ภาษีสรรพสามิต                                              | 6,413,000.00  | 689,999.31 | -5,723,000.69        |
|                                          | ค่าภาคหลวงแร่                                              | 53,500.00     | 0.00       | -53,500.00           |
|                                          | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 56,500.00     | 0.00       | -56,500.00           |
|                                          | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 811,000.00    | 0.00       | -811,000.00          |
|                                          | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 11,000.00     | 0.00       | -11,000.00           |
|                                          | ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                            | 500.00        | 0.00       | -500.00              |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                        |                                                            | 20,259,500.00 | 884,012.91 | -19,375,487.09       |

| หมวด                     | ประเภท                                                                  | ประมาณการ     | รับจริง      | รับจริงเกินประมาณการ |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 33,000,000.00 | 636,500.00   | -32,363,500.00       |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป |                                                                         | 33,000,000.00 | 636,500.00   | -32,363,500.00       |
| รวมทั้งหมด               |                                                                         | 54,225,000.00 | 1,521,068.83 | -52,703,931.17       |