



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 มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ชย ๘๒๔๐๑/.....ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อจะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยผ่านหัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลำดับ เพื่อรับทราบรายรับ - รายจ่าย และสถานะทางการเงินคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และเพื่อโปร่งใสในการปฏิบัติงานคลังและสนองตอบต่อประชาชน ดังนั้น การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย จึงได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้วและได้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามระเบียบที่กำหนด

ข้อระเบียบ

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

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด จึงได้จัดทำและได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อลงนาม เพื่อรับทราบและลงนามในประกาศเพื่อแจ้งประชาชนได้รับทราบต่อไป

/ข้อเสนอ....

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



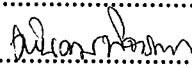
(นางจิราภรณ์ แสงเดือน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

ลงชื่อ



(นางณัฐรุตน์ มีแก้วน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็นของปลัด อบต.

.....
.....
.....

ลงชื่อ



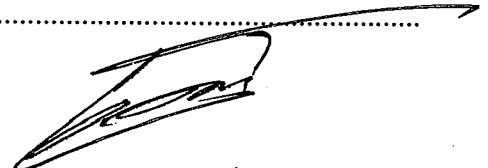
(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....
.....

ลงชื่อ



(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองขาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,278,018.61	ยอดยกมา		43,937,031.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,475.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,078.00
56,055.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	790.00
1,448.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
80,379.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	80,379.00
590.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,617,303.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,449,049.96
14,261,129.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,859,410.33
21,019,381.19	รวม		7,391,707.29
2,648,925.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	673,760.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,589,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,286,248.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,519.22
15,815,945.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,606,261.52
824,927.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	620,118.66
2,148,803.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	499,210.86
145,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,350.00
197.40	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
86,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,375.00
3,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	3,500.00
25,589,583.43	รวม		5,633,095.26
46,608,964.62	รวมรายรับ		13,024,802.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,512,553.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,597,355.89
37,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,984.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,404.00
626,809.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,364.58
4,162,768.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,059,338.68
3,524,886.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	687,215.00
133,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	133,000.00
14,018,500.74	รวม		3,698,678.15
2,701,079.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	615,800.00
1,589,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,589,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,286,248.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,519.22
15,815,765.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,606,058.06
666,457.99	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	478,299.33
2,130,294.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	505,117.86
143,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,350.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
128,310.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,350.00
27,049,821.19	รวม		5,444,494.47
41,068,321.93	รวมรายจ่าย		9,143,172.62
5,540,642.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,881,629.93
47,818,661.30	ยอดยกไป		47,818,661.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	397.98
รวม รายได้ภาษี		2,475.98
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	55,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	555.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,115.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,448.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,448.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,607.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	69,771.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		80,379.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	590.00
รวม รายได้อื่น		590.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,427.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,718,439.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,001,148.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,423.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,195,612.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,572.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,278.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	540,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,600.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,617,303.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,500,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	760,157.32
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,261,129.32
รวมทั้งสิ้น		21,019,441.19

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,620,692.91
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,354.85
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	89,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	431,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,240,527.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,632.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,287.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	424,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		486,619.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,749.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,749.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	3,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,249.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	760,157.32
รวม บำเหน็จบำนาญ		760,157.32
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		760,157.32
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,512,553.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,064.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,984.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	55,233.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,804.44
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,886.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	268,620.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		370,544.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,984.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,424.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	558.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	353.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		138,315.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		7,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	57,300.00
รวม ค่าตอบแทน		110,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		626,809.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,908,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	234,768.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,162,768.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,162,768.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,524,886.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,524,886.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		133,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,018,500.74

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		768,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,496,007.60
เงินรับฝากประกันสังคม		14,729.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		341.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		656.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	280.00	280.00
รวม		2,284,879.57

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70.00	70.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	355,200.00	355,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06183-6)	1101030101.001	349,652.20	-	191,207.00	349,652.20	191,207.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-000074)	1101030101.001	-	-	1,559,214.66	1,559,214.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-9-59859-2)	1101030101.001	12,621,495.92	-	6,234,939.07	14,008,883.64	4,847,551.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065132324)	1101030102.001	3,973,215.82	-	9,529.66	-	3,982,745.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-70595-2)	1101030102.001	5,640,264.55	-	14,020,966.64	3,019,397.03	16,641,834.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87150-3)	1101030102.001	1,296,007.60	-	-	-	1,296,007.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-9-59860-6)	1101030102.001	1,489,361.08	-	355,265.58	289,614.66	1,555,012.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,600.00	-	615,800.00	673,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,940.00	-	-	360.00	52,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	282.28	-	-	-	282.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004678961)	1104010101.001	7,471,854.86	-	69,771.96	-	7,541,626.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10341-3)	1104010101.001	11,095,179.34	-	-	-	11,095,179.34	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	34,827.34	-	-	-	34,827.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,106.33	-	-	-	3,106.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,428.33	-	-	-	10,428.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	509,500.00	-	-	-	509,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	152,476.64	-	-	-	152,476.64
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	314,901.00	-	-	-	314,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	85,951.16	-	-	-	85,951.16
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	39,200.00	-	-	-	39,200.00
ถนน	1208010101.001	1,589,200.00	-	-	-	1,589,200.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,119.08	73,119.08	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	139,400.14	139,400.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,010.90	1,010.90	1,180.00	-	1,180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	622.15	622.15	656.51	-	656.51
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,603,525.01	3,603,525.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,450.00	478,099.33	618,138.66	-	155,489.33

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,260.00	200.00	960.00	-	2,020.00
รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010104.001	60.00	-	-	60.00	-	-
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,144.80	1,144.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,416.00	24,416.00	14,729.00	-	14,729.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	476,057.06	476,057.06	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำรักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	3,500.00	3,780.00	-	280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,295.00	13,350.00	13,350.00	-	2,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,496,007.60	-	-	-	1,496,007.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	777,465.00	13,350.00	4,375.00	-	768,490.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	50,000.00	-	3,500.00	-	53,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,344,469.28	-	-	-	31,344,469.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,756,496.14	-	-	-	19,756,496.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,078.00	-	2,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	397.98	-	-	-	397.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,620.00	-	260.00	-	54,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	70.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	515.00	-	40.00	-	555.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,448.00	-	-	-	1,448.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	10,607.04	-	10,607.04

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	69,771.96	-	69,771.96
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	590.00	-	-	-	590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,051.05	-	116,376.41	-	117,427.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,393,204.85	-	662,617.55	-	2,055,822.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	728,061.87	-	273,086.94	-	1,001,148.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,819.15	-	8,604.41	-	18,423.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,661,072.70	-	534,540.10	-	2,195,612.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,572.09	-	-	-	13,572.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,278.22	-	-	-	6,278.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	349,594.00	-	191,207.00	-	540,801.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,119,661.00	-	4,381,311.00	-	13,500,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	282,057.99	-	478,099.33	-	760,157.32
เงินเดือน	5101010101.001	2,809,000.65	-	811,692.26	-	3,620,692.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,693.55	-	27,661.30	-	99,354.85	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,840.00	-	22,280.00	-	89,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	215,680.00	-	215,680.00	-	431,360.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,724.00	-	1,908.00	-	7,632.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,871.00	-	24,416.00	-	43,287.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	424,500.00	-	-	-	424,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,830.00	-	919.00	-	21,749.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	282,057.99	-	478,099.33	-	760,157.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	240.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,900.00	-	1,164.00	-	13,064.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	15,233.75	-	40,000.00	-	55,233.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,090.32	-	8,261.14	3,547.02	15,804.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,605.70	-	12,280.40	-	30,886.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	186,290.00	-	90,990.00	8,660.00	268,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,204.89	-	21,779.37	-	131,984.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,498.00	-	926.00	-	2,424.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	272.42	-	285.69	-	558.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00	-	907.15	158.15	2,996.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	353.00	-	-	-	353.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,450.00	-	-	-	7,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,200.00	-	-	-	53,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	57,300.00	-	57,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,929,500.00	-	978,500.00	-	3,908,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	173,929.32	-	60,838.68	-	234,768.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,837,671.00	-	687,215.00	-	3,524,886.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	133,000.00	-	133,000.00	-
รวม		68,713,049.24	68,713,049.24	31,951,702.36	31,951,702.36	75,567,839.77	75,567,839.77

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมกราคม

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	2,078.00	-6,922.00
	อากรการฆ่าสัตว์	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	210,000.00	0.00	-210,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		309,500.00	2,078.00	-307,422.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,900.00	0.00	-1,900.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	332,500.00	560.00	-331,940.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	70.00	-630.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	60.00	60.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,200.00	40.00	-3,160.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	12,200.00	0.00	-12,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		355,500.00	730.00	-354,770.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	294,000.00	80,379.00	-213,621.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		294,000.00	80,379.00	-213,621.00
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	116,376.41	-233,623.59
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,611,000.00	662,617.55	-8,948,382.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,833,500.00	273,086.94	-2,560,413.06
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	119,500.00	8,604.41	-110,895.59
	ภาษีสรรพสามิต	6,413,000.00	534,540.10	-5,878,459.90
	ค่าภาคหลวงแร่	53,500.00	0.00	-53,500.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,500.00	0.00	-56,500.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	811,000.00	191,207.00	-619,793.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	11,000.00	0.00	-11,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,259,500.00	1,786,432.41	-18,473,067.59

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	33,000,000.00	4,381,311.00	-28,618,689.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,000,000.00	4,381,311.00	-28,618,689.00
รวมทั้งหมด		54,225,000.00	6,250,930.41	-47,974,069.59