



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (กองคลัง)

ที่.ชย.....๘๒๑๐๑.๑/.....วันที่.....มกราคม.....๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (กองคลัง) อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง การเงินประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบ และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัด อบต.....

(นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- ความเห็นของนายก อบต.

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนนี้	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				-
หมวดภาษีอากร	41100000				-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,500.00	-	-	-(30,500.00)
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	34,000.00	-	-	-(34,000.00)
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,400.00	-	-	-(7,400.00)
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	7,000.00	60.00	360.00	+(6,640.00)
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	107,500.00	-	-	
รวม		186,400.00	60.00	360.00	-(186,040.00)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000				-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	-	-	-(1,400.00)
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	310,000.00	240.00	840.00	-(309,160.00)
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-	-	-(5,000.00)
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	70.00	140.00	-(560.00)
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	154.02	495.52	-(2,504.48)
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	34,200.00	-	-	-(34,200.00)
รวม		354,300.00	464.02	1,475.52	-(352,824.48)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41239999				-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	-	-	-(290,000.00)
รวม		290,000.00	-	-	-(290,000.00)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	500.00	-	-	-(500.00)
รวม		500.00	-	-	-(500.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-	+(5,000.00)
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-	-	+(5,000.00)
รวม		10,000.00	-	-	+(10,000.00)
หมวดรายได้จากทุน	41600000				-
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	500.00	-	-	-(500.00)
รวม		500.00	-	-	-(500.00)

รายการ		ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนนี้	สูง (ต่ำ) กว่า ประมาณการ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41699999				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	334,000.00	24,609.29	85,285.87	-(248,714.13)
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,280,000.00	737,505.24	2,297,305.70	-(6,982,694.30)
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,023,800.00	266,430.94	772,995.67	-(2,250,804.33)
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	56,000.00	-	7,611.45	-(48,388.55)
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,905,000.00	516,867.29	1,646,940.85	-(4,258,059.15)
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,084.52	14,084.52	-(35,915.48)
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	48,000.00	-	14,502.79	-(33,497.21)
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	1,182,000.00	-	180,277.00	-(1,001,723.00)
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	11,000.00	-	90.00	-(10,910.00)
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-	-	-(500.00)
รวม		19,890,300.00	1,559,497.28	5,019,093.85	-(14,871,206.15)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43000000	33,000,000.00	-	8,937,869.88	+(24,062,130.12)
	43100000				
	43100001				
รวม		33,000,000.00	-	8,937,869.88	+(24,062,130.12)
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,732,000.00	1,560,021.30	13,958,799.25	-(39,773,200.75)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม เงินบำนาญปกติ	44100001		-	-	-
			-	282,057.99	
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ			23,600.00	23,600.00	
รวม		-	23,600.00	305,657.99	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		-	1,583,621.30	14,264,457.24	14,264,457.24

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายชาวลิต หุ้ยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กระจายทำการงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	ยกมา 1 ธันวาคม 2562		หมวดฐาน 1		ในหมวดฐาน 2		ใน ทั่วไป		งบทดลอง		รวมทั้งปี	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-										-	-
เงินฝาก ออมสินออมทรัพย์ เลขที่ 020065132324	3,959,792.51									3,959,792.51	7,252.10	-
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 412-2-270595-2	18,125,367.87		116,949.02				2,481,967.44	3,847,554.13		16,876,730.20	14,400,385.02	10,749,230.87
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน 004125000074	-					3,847,554.13	3,847,554.13			-	10,749,230.87	10,749,230.87
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 412-2-87150-3	1,290,963.10									1,290,963.10	40,088.20	-
เงินฝาก กรุงไทยออมทรัพย์ เลขที่ 905-9-59860-6	796,671.92									796,671.92	-	-
เงินฝาก กรุงไทยกระแสรายวัน	-									-	-	-
เงินฝาก กรุงไทยกระแสรายวัน เลขที่ 307-6-06183-6	-									-	180,277.00	180,364.30
เงินฝาก ธกส. ประจำ 412-4-10341-3	10,969,009.77									10,969,009.77	-	-
เงินฝาก ออมสินออมประจำ เลขที่ 3-0000467896-1	7,390,540.16									7,390,540.16	-	-
เงินฝากกรุงไทย กระแสรายวัน แก๊งค์รือ 985-9-59859-2	912,954.68		1,583,097.28					2,481,967.44		14,084.52	14,082,344.72	14,068,260.20
ลูกหนี้กองทุนเสริมธุรกิจชุมชน	200,000.00									200,000.00	-	40,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-				677,300.00			614,300.00		63,000.00	1,903,100.00	1,840,100.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	94,019.33									94,019.33	94,019.33	-
ดอกเบี้ยค่าปรับโครงการเสริมธุรกิจชุมชน										-	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-									-	-	-
ภาษี ฌ ที่จ่าย		336.14			336.14	5,780.04				5,780.04	13,297.24	6,772.66
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กยศ.		5,320.00			5,320.00	5,320.00				5,320.00	10,640.00	15,960.00
เงินประกันสัญญา		732,290.00		116,425.00	8,000.00					840,715.00	23,000.00	148,925.00
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%		341.46								341.46	-	-
เงินโครงการเสริมธุรกิจชุมชน		1,490,963.10								1,490,963.10	-	4,979.64
เงินส่วนลด กบข. 3%		723.80			1,085.70	361.90				0.00	3,257.10	3,257.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		23,071.00			23,071.00	22,939.00				22,939.00	47,338.00	70,277.00
เงินรับฝาก เงินกู้สหกรณ์ ธก.		-								-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนกรม		-								-	-	-
เงินสะสม		16,924,535.88								16,924,535.88	4,891.44	7,252.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,463,855.75								18,463,855.75	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย 62		150,250.00								150,250.00	75,600.00	-
เจ้าหนี้เงินสะสม		94,019.33								94,019.33	-	94,019.33
รายรับ		12,398,777.95		1,560,021.30						13,958,799.25	-	13,958,799.25
งบกลาง	2,126,206.00				492,714.50		614,300.00			3,233,220.50	3,233,220.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	417,797.41				208,480.00					626,277.41	626,277.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,123,822.66				1,547,299.33					4,671,121.99	4,671,121.99	-
ค่าตอบแทน	2,200.00				27,800.00					30,000.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	865,455.00				637,913.00					1,503,368.00	1,503,368.00	-
ค่าวัสดุ	10,511.80				197,695.38					208,207.18	208,207.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	96,010.19				34,940.02					130,950.21	130,950.21	-

ข้อบัญญัติ	ยกมา 1 ธันวาคม 2562		ปีผ่านมาตรฐาน 1		ปีผ่านมาตรฐาน 2		ปีทั่วไป		งบทดลอง		รวมทั้งปี	
	เดบิต	เครดิต		เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	185,220.00				20,000.00				205,220.00		205,220.00	-
ค่าครุภัณฑ์									-		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									-		-	-
รายจ่ายอื่น ๆ									-		-	-
เงินเกินบัญชี									-		-	-
เงินขาดบัญชี									-		-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระหวัดอุปสงค์ (ค่ารักษาพยาบาล)				23,600.00						23,600.00	-	23,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระหวัดอุปสงค์ (บ้านอายุ)	-	282,057.99								282,057.99	-	282,057.99
	50,566,542.40	50,566,542.40	1,700,046.30	1,700,046.30	3,881,955.07	3,881,955.07	6,943,821.57	6,943,821.57	52,263,176.80	52,263,176.80	52,243,086.31	52,243,086.31

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	24,172,795.40	-	2,598,916.46	3,847,554.13	22,924,157.73	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,359,549.93	-	-	-	18,359,549.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	912,954.68	-	5,430,651.41	6,329,521.57	14,084.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	677,300.00	614,300.00	63,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,583,621.30	1,583,621.30	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	94,019.33	-	-	-	94,019.33	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	150,250.00	-	-	-	150,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	336.14	336.14	5,780.04	-	5,780.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	732,290.00	8,000.00	116,425.00	-	840,715.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	723.80	1,085.70	361.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,071.00	23,071.00	22,939.00	-	22,939.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,320.00	5,320.00	5,320.00	-	5,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,490,963.10	-	-	-	1,490,963.10
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	94,019.33	-	-	-	94,019.33
เงินสะสม	31000000	-	16,924,535.88	-	-	-	16,924,535.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,463,855.75	-	-	-	18,463,855.75
อาคารกรมป่าสัตว์	41100004	-	300.00	-	60.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	600.00	-	240.00	-	840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	341.50	-	154.02	-	495.52
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	60,676.58	-	24,609.29	-	85,285.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,559,800.46	-	737,505.24	-	2,297,305.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	506,564.73	-	266,430.94	-	772,995.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,611.45	-	-	-	7,611.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,130,073.56	-	516,867.29	-	1,646,940.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,084.52	-	14,084.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,502.79	-	-	-	14,502.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	180,277.00	-	-	-	180,277.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,937,869.88	-	-	-	8,937,869.88
เงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	282,057.99	-	23,600.00	-	305,657.99
งบกลาง	51100000	2,126,206.00	-	1,107,014.50	-	3,233,220.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	417,797.41	-	208,480.00	-	626,277.41	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,123,822.66	-	1,547,299.33	-	4,671,121.99	-
ค่าตอบแทน	53100000	2,200.00	-	27,800.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	865,455.00	-	637,913.00	-	1,503,368.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,511.80	-	197,695.38	-	208,207.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,010.19	-	34,940.02	-	130,950.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	185,220.00	-	20,000.00	-	205,220.00	-
	รวม	50,566,542.40	50,566,542.40	14,109,444.24	14,109,444.24	52,263,176.80	52,263,176.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,585,300.51	ยอดยกมา		43,445,300.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
186,400.00	0.00	186,400.00	360.00	หมวดภาษีอากร	41100000	60.00
354,300.00	0.00	354,300.00	1,475.52	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	464.02
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	5,019,093.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,559,497.28
33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	8,937,869.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
53,732,000.00	0.00	53,732,000.00	13,958,799.25		รวม	1,560,021.30
0.00	305,657.99	305,657.99	305,657.99	หมวดเงินอุดหนุนประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	23,600.00
53,732,000.00	305,657.99	54,037,657.99	14,264,457.24		รวม	1,583,621.30
0.00	0.00	0.00	1,840,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	614,300.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,772.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,780.04
0.00	0.00	0.00	148,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,425.00
0.00	0.00	0.00	3,257.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	361.90
0.00	0.00	0.00	70,277.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,939.00
0.00	0.00	0.00	15,960.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	5,320.00
0.00	0.00	0.00	42,319.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,895.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	94,019.33	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,537.47	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,289,063.37		รวม	765,125.94
53,732,000.00	305,657.99	54,037,657.99	16,553,520.61		รวมรายรับ	2,348,747.24
				รายจ่าย		
13,324,673.00	0.00	13,324,673.00	3,233,220.50	งบกลาง	51100000	1,107,014.50
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	626,277.41	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	208,480.00
21,619,368.00	282,057.99	21,901,425.99	4,671,121.99	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,547,299.33
489,800.00	23,600.00	513,400.00	30,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,800.00
6,309,339.00	0.00	6,309,339.00	1,503,368.00	ค่าใช้สอย	53200000	637,913.00
1,962,410.00	0.00	1,962,410.00	208,207.18	ค่าวัสดุ	53300000	197,695.38
484,000.00	0.00	484,000.00	130,950.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,940.02
421,990.00	0.00	421,990.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	205,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
53,732,000.00	305,657.99	54,037,657.99	10,608,365.29		รวม	3,781,142.23
0.00	0.00	0.00	1,903,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	677,300.00
0.00	0.00	0.00	94,019.33	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,297.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	336.14
0.00	0.00	0.00	23,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,000.00
0.00	0.00	0.00	3,257.10	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.70
0.00	0.00	0.00	47,338.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,071.00
0.00	0.00	0.00	10,640.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	5,320.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	22,176.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,232,663.65		รวม	715,112.84
53,732,000.00	305,657.99	54,037,657.99	12,841,028.94		รวมรายจ่าย	4,496,255.07
0.00	0.00	0.00	3,712,491.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,147,507.83
			41,297,792.18		ยอดยกไป	41,297,792.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	841,700.00	1,835.52
หมวดภาษีอากร	41100000	186,400.00	360.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	107,500.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	34,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,400.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	7,000.00	360.00
รวม		186,400.00	360.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	354,300.00	1,475.52
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	310,000.00	840.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	140.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	495.52
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	34,200.00	-
รวม		354,300.00	1,475.52
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	290,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	290,000.00	-
รวม		290,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	500.00	-
รวม		500.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		10,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,890,300.00	5,019,093.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,890,300.00	5,019,093.85
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	334,000.00	85,285.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,280,000.00	2,297,305.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,023,800.00	772,995.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	56,000.00	7,611.45
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,905,000.00	1,646,940.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,084.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	42100013	48,000.00	14,502.79
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,182,000.00	180,277.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	11,000.00	90.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	500.00	-
รวม		19,890,300.00	5,019,093.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	33,000,000.00	8,937,869.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,000,000.00	8,937,869.88
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	33,000,000.00	8,937,869.88
รวม		33,000,000.00	8,937,869.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	-	305,657.99
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	-	305,657.99
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	305,657.99
รวม		-	305,657.99

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,320.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,490,963.10
เงินรับฝากประกันสังคม	22,939.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	840,715.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,780.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46
รวม	<u>2,366,058.60</u>

สำนักงาน รหัสสาขา 1212
Office

บัญชีเลขที่ 985-9-59860-6
Account No.

สาขา แก่งคร้อ

ชื่อบัญชี
Account Name

กต. หนองทาม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 9819485



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

01/10/62	1212	SDCK	+++++++2,754.40	*****796,671.92	560879	12
30/10/62	108682	BSW14	-----2,895.20	*****793,776.72	931011	13
31/10/62	1212	SDTRC	+++++++2,895.20	*****796,671.92	560879	14
29/11/62	1212	SDCK	+++++++2,895.20	*****799,567.12	590394	15
29/11/62	108682	BSW14	-----2,895.20	*****796,671.92	931010	16
27/12/62	1212	SDCK	+++++++2,895.20	*****799,567.12	571614	17
27/12/62	108682	BSW14	-----2,895.20	*****796,671.92	931010	18
31/12/62	0	IIPS	+++++++3,011.68	*****799,683.60	9400	19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSOT/ORSWT	รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่น	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank



สาขา 0376 สาขาแม่จันทบุรี	บัญชีเลขที่ 300004678961
ชื่อผู้ฝาก - สมยศ. วัฒนกิจวัฒนา	
300000264202	

สมุดหมายเลข
Serial No. **300000264202**



ผู้จัดการ

26/12/61	IIPC	1	12M 1.10	68,258.87	*****7,378,387.62	9430 ₁₂
26/12/61	TAX	1	12M	0.00	*****7,378,387.62	9430 ₁₃
26/12/61	ROCD	1	12M 1.10	6,273,610.88		14
11/06/62	IIPC	2	12M 1.10	12,152.54	*****7,390,540.16	9430 ₁₅
11/06/62	TAX	2	12M	0.00	*****7,390,540.16	9430 ₁₆
11/06/62	ROCD	2	12M 1.10	1,116,929.28		17
26/12/62	IIPC	1	12M 1.10	69,009.72	*****7,459,549.88	9430 ₁₈
26/12/62	TAX	1	12M	0.00	*****7,459,549.88	9430 ₁₉
26/12/62	ROCD	1	12M 1.10	6,342,620.60		20
						21
						22

สมุดหมายเลข
Serial No. **300000264202**

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank



บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา 0376 สาขาแก้งคร้อ	บัญชีเลขที่ 020085132324
ชื่อผู้ฝาก อบต.หนองขาม	

สมุดหมายเลข **200008122024**
Serial No. **200008122024**



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
สรุป					
30/06/62	IIPS		7.252.10	*****3,959,792.51	9400 1
31/12/62	IIPS		7.385.83	*****3,967,178.34	9400 2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. - สาขาแก่งคร้อ เลขที่บัญชี 412-2-70595-2																												
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <tr> <td>วันที่ลงบัญชี</td> <td>วันที่ฝากธนาคาร</td> <td>จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ธนาคารเบิกเงิน เช็คเลขที่ 355682228</td> <td>ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562</td> <td></td> <td>9.00</td> </tr> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0"> <tr> <td>เลขที่เช็ค</td> <td>วันที่</td> <td>จำนวนเงิน</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17 ช.ค. 2562</td> <td>C 35568205</td> <td>152,325.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 ช.ค. 2562</td> <td>C 35568223</td> <td>122.96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 ช.ค. 2562</td> <td>C 35568225</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 ช.ค. 2562</td> <td>C 35568226</td> <td>13,860.00</td> <td>167,308.74</td> </tr> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด</p> <p>.....</p> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</p>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		ธนาคารเบิกเงิน เช็คเลขที่ 355682228	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562		9.00	เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน		17 ช.ค. 2562	C 35568205	152,325.78		27 ช.ค. 2562	C 35568223	122.96		27 ช.ค. 2562	C 35568225	1,000.00		27 ช.ค. 2562	C 35568226	13,860.00	167,308.74	<p>จำนวนเงิน/บาท</p> <p>17,044,029.94</p> <p>9.00</p> <p>167,308.74</p> <p>16,876,730.20</p>
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																											
ธนาคารเบิกเงิน เช็คเลขที่ 355682228	ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562		9.00																										
เลขที่เช็ค	วันที่	จำนวนเงิน																											
17 ช.ค. 2562	C 35568205	152,325.78																											
27 ช.ค. 2562	C 35568223	122.96																											
27 ช.ค. 2562	C 35568225	1,000.00																											
27 ช.ค. 2562	C 35568226	13,860.00	167,308.74																										
<p>ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางสุมาลี หุชัยภูมิ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... (นางมารตรี หิรัญเวชชากร) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง</p>																												

ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2563

.....

 กช. 014 /2563.....
 : 26 ส.ค. 2562

หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย.....
 ประเภทรายจ่าย : ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม.....
 เลขที่คลังรับ : 223 /2563.....
 วันที่คลังรับ : 26 ส.ค. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ราคาสินค้า / บริการ	145,085.00	-เบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม		สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนเงินที่ขอเบิก	145,085.00	หนองขาม จำนวน 13 หมู่บ้าน รวม 140 จุด
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,450.85	
อื่นๆ		
จำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ	143,634.15	

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทห้าสตางค์-)

งานผู้เบิก กองช่าง
 ขอเบิกเงินรายจ่ายตามรายการข้างต้น
 (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
 (นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ 26 ส.ค. 2562

ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
 แหล่งเงินที่ขอเบิก คงเหลือยกมา คงเหลือยกไป
 เงินงบประมาณ 150,000.00 4,915.00
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสมาลี หุชัยภูมิ)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 วันที่ 26 ส.ค. 2562

ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจฎีกา
 (นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 27 ธ.ค. 2562

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 เห็นควรให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
 (ลงชื่อ).....
 (นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่ 27 ธ.ค. 2562

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามจำนวนเงินข้างต้น
 (ลงชื่อ).....
 (นายเชาวลิต หุชัยภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 วันที่ 27 ธ.ค. 2562

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
 จำนวน 143,634.15 บาท
 (ลงชื่อ).....
 (นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี)
 ตำแหน่ง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 วันที่ 27 ธ.ค. 2562

นายคาร ธกส. สาขาแก่งคร้อ บัญชีเลขที่ 412-5-00007-4
 งชที่เช็ค 35568228 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562
 จำนวนเงิน 143,634.15 บาท -หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทห้าสตางค์
 ายให้ : นายเกรียงไกร งามกระบวน
 การจ่ายเงินเป็นไปตามรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน เลขที่.....ลงวันที่.....

ผู้ลงนาม
 (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม
 (ลงชื่อ).....ผู้ลงนาม