



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. แก่งศร้อ

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อยุติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	372,700.00	372,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06183-6)	1101030101.001	29.10	-	-	-	29.10	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-000074)	1101030101.001	-	-	1,861,835.13	1,861,835.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (985-9-59859-2)	1101030101.001	-	-	4,332,220.80	4,332,220.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065132324)	1101030102.001	3,983,141.37	-	-	-	3,983,141.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-70595-2)	1101030102.001	18,885,734.22	-	31,930.00	2,659,526.16	16,258,138.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87150-3)	1101030102.001	1,339,583.88	-	-	-	1,339,583.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-9-59860-6)	1101030102.001	3,249,252.46	-	-	353,253.90	2,895,998.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	638,700.00	638,700.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	720.00	-	-	-	720.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004678961)	1104010101.001	7,547,546.25	-	-	-	7,547,546.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10341-3)	1104010101.001	11,200,599.59	-	-	-	11,200,599.59	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,110,000.00	-	-	-	1,110,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	409,000.00	-	-	-	409,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	179,789.00	-	-	-	179,789.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,128,000.00	-	-	-	2,128,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,110,080.50	-	-	-	1,110,080.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,361,700.00	-	-	-	13,361,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,534,946.00	-	-	-	2,534,946.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	895,500.00	-	-	-	895,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	537,300.00	-	-	-	537,300.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	247,320.00	-	-	-	247,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	31,714.47	-	-	-	31,714.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,659.66	-	-	-	4,659.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,300.00	-	-	-	387,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,523.49	-	-	-	178,523.49
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,400.00	-	-	-	78,400.00
ถนน	1208010101.001	4,757,200.00	-	593,000.00	-	5,350,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	72,923.02	-	-	-	72,923.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	54,470.63	-	-	-	54,470.63

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,379,200.00	-	593,000.00	593,000.00	1,379,200.00	-
เจ้าหน้าที่การศำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	60,220.16	60,220.16	-	-
เจ้าหน้าที่การศำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	629,579.00	629,579.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้สง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,795.93	2,393.14	217.80	-	620.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้สง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้สง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,366.34	4,769.13	6,152.32	-	5,749.53
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,808,990.92	2,808,990.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงพำ	2103010102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,178.10	1,178.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,523.00	-	12,523.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	464,238.80	464,238.80	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	341.46	-	-	-	341.46
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,595.00	14,050.00	28,900.00	-	52,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,519,583.88	-	-	-	1,519,583.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	417,740.00	28,900.00	-	-	388,840.00
รายได้รายการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,111,519.61	-	-	-	44,111,519.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,406,197.88	-	-	-	21,406,197.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	180.00	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	31,500.00	-	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้จากดอกเบี้ยตรงไปตรงมา	4402010111.001	-	-	-	11,284.30	-	11,284.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,693,636.50	-	4,693,636.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	764,554.83	-	764,554.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	1,963.50	-	1,963.50	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	24,015.00	-	24,015.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,320.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	35,080.00	-	35,080.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,220.16	-	60,220.16	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	-	-	2,880.00	-	2,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	113.42	-	113.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,050.00	-	12,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,018,900.00	-	1,018,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	810,515.00	-	810,515.00	-
รวม		72,295,826.87	72,295,826.87	15,229,566.09	15,229,566.09	77,030,358.52	77,030,358.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,205,886.87	ยอดยกมา		46,205,886.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,930.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,930.00
11,284.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,284.30
4,693,636.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,693,636.50
4,736,850.80	รวม		4,736,850.80
638,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	638,700.00
593,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	593,000.00
689,799.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	689,799.16
2,817,061.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,817,061.04
477,939.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	477,939.90
28,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,900.00
5,245,400.10	รวม		5,245,400.10
9,982,250.90	รวมรายรับ		9,982,250.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
822,033.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	822,033.33
43,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	43,800.00
94,912.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,912.58
1,018,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,018,900.00
810,515.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	810,515.00
2,790,160.91	รวม		2,790,160.91
638,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	638,700.00
593,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	593,000.00
593,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	593,000.00
689,799.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	689,799.16
2,817,853.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,817,853.19
465,416.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	465,416.90
14,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,050.00
28,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,900.00
5,840,719.25	รวม		5,840,719.25
8,630,880.16	รวมรายจ่าย		8,630,880.16
1,351,370.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,351,370.74
47,557,257.61	ยอดยกไป		47,557,257.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	31,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,930.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,284.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,284.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,693,636.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,693,636.50
รวมทั้งสิ้น		4,736,850.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	764,554.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		796,054.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,963.50
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,015.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		25,978.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		822,033.33
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,220.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,880.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		82,000.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		862.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,050.00
รวม ค่าตอบแทน		12,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		94,912.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,018,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,018,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,018,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	810,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		810,515.00
รวมทั้งสิ้น		2,790,160.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	388,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	52,445.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,519,583.88
เงินรับฝากประกันสังคม	12,523.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	341.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,749.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	620.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,700.00
รวม	<u>1,981,803.46</u>