



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,400.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558000275-0)	11012001	32,352,719.70	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055580008648-0)	11012001	232,545.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-29734-4)	11012001	9,976,966.44	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (421-2-43245-0)	11012001	3,412,762.95	
เงินฝาก-ประจำ (36558000104-5)	11012002	2,505,493.67	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,686.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,436.48	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,900.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 1)	11045000	1,380,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		304,066.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,036,227.71
เงินสะสม	31000000		15,386,779.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,505,170.72
รายรับ (หมายเหตุ 3)	40000000		45,742,614.58
งบกลาง	51100000	12,318,905.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,790,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,138,775.00	
ค่าตอบแทน	53100000	88,570.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,737,106.02	
ค่าวัสดุ	53300000	1,570,653.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,848.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	322,970.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,895,520.00	
รวม		80,974,858.82	80,974,858.82

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			40,570,635.50	ยอดยกมา		45,253,366.90
350,500.00	-	350,500.00	234,795.80	หมวดภาษีอากร	41100000	9,961.04
46,400.00	-	46,400.00	88,388.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,208.20
208,600.00	-	208,600.00	186,237.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
53,900.00	-	53,900.00	44,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,200.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
21,335,600.00	-	21,335,600.00	17,165,997.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,908,866.22
33,800,000.00	-	33,800,000.00	28,022,996.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,848,821.00
55,800,000.00	-	55,800,000.00	45,742,614.58	รวม		6,784,056.46
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
55,800,000.00	-	55,800,000.00	45,742,614.58	รวม		6,784,056.46
			4,874.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			4,201.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,649.70
			8,058,184.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	925,700.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)		
			2,043,970.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	32,970.00
			496,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			420,385.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040000	56,516.21
			32,970.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	32,970.00
			1,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			11,061,985.48	รวม		1,049,805.91
			56,804,600.06	รวมรายรับ		7,833,862.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
16,134,800.00	-	16,134,800.00	12,318,905.00	งบกลาง	51100000	1,281,100.00
3,435,120.00	-	3,435,120.00	2,790,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060.00
12,130,450.00	-	12,130,450.00	8,138,775.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	845,745.00
1,260,940.00	-	1,260,940.00	88,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,000.00
5,205,000.00	-	5,205,000.00	2,737,106.02	ค่าใช้สอย	53200000	336,372.71
3,311,690.00	-	3,311,690.00	1,570,653.18	ค่าวัสดุ	53300000	83,915.60
385,000.00	-	385,000.00	238,848.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,694.65
687,600.00	-	687,600.00	322,970.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00
9,931,400.00	-	9,931,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,298,000.00	-	3,298,000.00	2,895,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	717,000.00
55,800,000.00	-	55,800,000.00	31,101,947.79	รวม		3,629,887.96
				- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
				- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			8,062,084.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	924,800.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)		-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			815,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			32,970.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	32,970.00
			7,280,509.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			656,066.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040000	17,131.92
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			944,770.02	เงินสะสม	31000000	550.84
			17,791,399.22	รวม		975,452.76
			48,893,347.01	รวมรายจ่าย		4,605,340.72
			7,911,253.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,228,521.65
			48,481,888.55	ยอดยกไป		48,481,888.55

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมวิมลรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิษฐ์ ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม