



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม ๘๓๘๐๒/- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคมปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอส่ง งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจเกลือม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น  รับทราบและดำเนินการต่อไป  
 .....

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น  รับทราบและดำเนินการต่อไป  
 .....

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น  รับทราบและดำเนินการต่อไป  
 .....

ว่าที่ร้อยตรี   
(ดิชนัย ณรงค์หนู)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น  รับทราบและดำเนินการต่อไป  
 .....

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05558000275-0)	11012001	47,797,216.77	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(055580008648-0)	11012001	310,155.68	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(301-3-29734-4)	11012001	8,482,722.16	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(421-2-43245-0)	11012001	5,322,316.67	
เงินฝาก-ประจำ(36558000104-5)	11012002	2,548,405.20	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,064.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	496.32	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,311,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,628,839.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		70,209.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		381.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		33,288.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		112,524.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินช่วยเหลือการศึกษา ศพด.)	21040014		1,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,621,155.68
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099		4,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		5,952.25
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ	21040099		
เงินสะสม	31000000		23,179,112.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,399,702.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		76,171.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		166,806.76
ภาษีป้าย	41100003		6,087.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		948.48
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		16,760.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		96,302.10
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		21,030.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		360.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		300.00
ดอกเบี้ย	41300003		245,668.78
ค่าขายแบบแปลน	41500004		24,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		590,944.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		8,647,907.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		3,439,276.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		171,223.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007		7,040,527.65
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		1,002.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		86,399.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		73,421.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		73,396.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		30,148,488.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		5,825,900.00
งบกลาง	51100000	13,582,689.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,430,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,211,106.00	
ค่าตอบแทน	53100000	142,480.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,882,108.47	
ค่าวัสดุ	53300000	1,606,716.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,035.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	120,620.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,800,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,951,140.00	
	รวม	104,811,872.80	104,811,872.80

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักษ์ราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,722,728.76	ยอดยกมา		62,971,530.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
253,100.00	0.00	253,100.00	249,064.76	หมวดภาษีอากร	41100000	8,133.26
86,700.00	0.00	86,700.00	137,410.58	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,248.80
206,000.00	0.00	206,000.00	245,668.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	118,040.42
58,000.00	0.00	58,000.00	24,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,396,200.00	0.00	22,396,200.00	20,124,100.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,716,532.11
36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	30,148,488.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,714,680.00
59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	50,928,732.42	รวม		6,641,634.59
0.00	7,585,900.00	7,585,900.00	5,825,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	5,568,000.00
59,700,000.00	7,585,900.00	67,285,900.00	56,754,632.42	รวม		12,209,634.59
0.00	0.00	0.00	510,846.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,200.00
0.00	0.00	0.00	12,569.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,217.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	949.40
0.00	0.00	0.00	308,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	158,945.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	70,209.69
0.00	0.00	0.00	10,900.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	520.50
0.00	0.00	0.00	45,012.50	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040008	6,400.00
0.00	0.00	0.00	98,074.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,820.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	1,297.50	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	474.99
0.00	0.00	0.00	15,440.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล)	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	181,235.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,386,637.89	รวม		112,574.58
59,700,000.00	7,585,900.00	67,285,900.00	58,141,270.31	รวมรายรับ		12,322,209.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,631,670.00	0.00	18,631,670.00	13,582,689.00	งบกลาง	51100000	1,331,822.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	2,430,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
12,778,460.00	0.00	12,778,460.00	9,211,106.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	934,945.00
1,593,320.00	0.00	1,593,320.00	142,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,880.00
5,927,150.00	0.00	5,927,150.00	2,882,108.47	ค่าใช้สอย	53200000	397,888.02
3,584,580.00	0.00	3,584,580.00	1,606,716.82	ค่าวัสดุ	53300000	52,833.85
435,000.00	0.00	435,000.00	253,035.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,296.90
973,400.00	25,900.00	999,300.00	120,620.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,946,300.00	7,560,000.00	16,506,300.00	5,800,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,568,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	2,951,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	793,000.00
59,700,000.00	7,585,900.00	67,285,900.00	38,980,496.00	รวม		9,373,725.77
0.00	0.00	0.00	569,910.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,064.00
0.00	0.00	0.00	5,798,161.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,380,900.00
0.00	0.00	0.00	101,698.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,165.47
0.00	0.00	0.00	106,255.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.01	0.02	98,074.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,820.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
0.00	0.00	0.00	15,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล)	21040099	-
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	693,048.16	เงินสะสม	31000000	248.16
-	-	-	7,422,686.59	รวม		1,459,197.63
59,700,000.00	7,585,900.00	67,285,900.00	46,403,182.59	รวมรายจ่าย		10,832,923.40
			11,738,087.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,489,285.77
			64,460,816.48	ยอดยกไป		64,460,816.48

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมรัมย์รัตน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หनु)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม