



บันทึกข้อความ

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

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายนปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอส่ง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจภูเหล็ก)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น รับทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี
(ดิชนัย ฌรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักษ์ราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05558000275-0) | 11012001 | 50,116,924.94 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(055580008648-0) | 11012001 | 439,432.68 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(301-3-29734-4) | 11012001 | 2,832,809.72 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(421-2-43245-0) | 11012001 | 4,963,846.00 | |
| เงินฝาก-ประจำ(36558000104-5) | 11012002 | 2,553,865.07 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 1,182,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 3,628,839.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 24,929.92 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | | 381.25 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | | 12,618.64 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | | 187,399.50 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินช่วยเหลือการศึกษา ศพด.) | 21040014 | | 1,870.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 1,621,432.68 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล | 21040099 | | 4,205.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 21040099 | | 5,952.25 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 22,363,212.40 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 19,399,702.13 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | | 79,832.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | | 171,877.12 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | | 10,641.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | | 1,169.37 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | | 17,860.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | | 10.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | | 100.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | | 96,302.10 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | | 22,630.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | | 1,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | | 420.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | | 600.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | | 420.00 |

| | | | |
|---|----------|----------------|----------------|
| ดอกเบี้ย | 41300003 | | 259,080.56 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | | 59,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | | 16,000.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | | 730,099.09 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | | 10,368,392.42 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | | 4,142,604.16 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | | 225,668.62 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | | 8,332,380.87 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | | 1,002.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | | 117,303.58 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | | 73,421.87 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | | 118,333.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | | 30,925,064.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | | 5,825,900.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 16,219,929.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,902,320.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 11,092,306.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 254,880.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 4,070,185.27 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 2,498,690.30 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 318,905.55 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 330,620.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 5,800,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 3,250,940.00 | |
| รายจ่ายอื่นๆ | 55100000 | 20,000.00 | |
| | รวม | 108,847,654.53 | 108,847,654.53 |

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักษ์ราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|----------------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 52,722,728.76 | ยอดยกมา | | 62,162,327.60 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 253,100.00 | 0.00 | 253,100.00 | 262,350.12 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 5,453.00 |
| 86,700.00 | 0.00 | 86,700.00 | 140,511.47 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 1,365.39 |
| 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 259,080.56 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 13,411.78 |
| 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 75,000.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 16,000.00 |
| 22,396,200.00 | 0.00 | 22,396,200.00 | 24,109,205.61 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,842,297.93 |
| 36,700,000.00 | 0.00 | 36,700,000.00 | 30,925,064.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 776,576.00 |
| 59,700,000.00 | 0.00 | 59,700,000.00 | 55,771,211.76 | รวม | | 3,655,104.10 |
| 0.00 | 7,585,900.00 | 7,585,900.00 | 5,825,900.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100001 | 0.00 |
| 59,700,000.00 | 7,585,900.00 | 67,285,900.00 | 61,597,111.76 | รวม | | 3,655,104.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808,810.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 214,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,569.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,714.10 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,100.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 121,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,324.89 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 24,929.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,255.94 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,887.50 | เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา | 21040008 | 21,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,714.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 9,820.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.50 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 78.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,670.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล) | 21040099 | 10,130.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,235.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,854.93 | รวม | | 401,657.92 |
| 59,700,000.00 | 7,585,900.00 | 67,285,900.00 | 63,547,966.69 | รวมรายรับ | | 4,056,762.02 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 18,631,670.00 | 0.00 | 18,631,670.00 | 16,219,929.00 | รายจ่าย งบกลาง | 51100000 | 1,319,920.00 |
| 3,435,120.00 | 0.00 | 3,435,120.00 | 2,902,320.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 235,860.00 |
| 12,778,460.00 | 0.00 | 12,778,460.00 | 11,092,306.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 935,455.00 |
| 1,593,320.00 | 0.00 | 1,593,320.00 | 254,880.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 53,700.00 |
| 5,927,150.00 | 0.00 | 5,927,150.00 | 4,070,185.27 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 714,988.52 |
| 3,584,580.00 | 0.00 | 3,584,580.00 | 2,498,690.30 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 825,576.63 |
| 435,000.00 | 0.00 | 435,000.00 | 318,905.55 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 36,711.58 |
| 973,400.00 | 25,900.00 | 999,300.00 | 330,620.00 | ค่ารถกู้ยืม | 54100000 | 210,000.00 |
| 8,946,300.00 | 7,560,000.00 | 16,506,300.00 | 5,800,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 20,000.00 |
| 3,375,000.00 | 0.00 | 3,375,000.00 | 3,250,940.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 59,700,000.00 | 7,585,900.00 | 67,285,900.00 | 46,758,776.12 | รวม | | 4,352,211.73 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808,810.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 214,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,798,161.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,357.60 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 6,449.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,025.16 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,255.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา | 21040008 | - |
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 117,714.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 9,820.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,770.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล) | 21040099 | 10,230.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | เงินรับฝากอื่นๆค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508,948.16 | เงินสะสม | 31000000 | 718,900.00 |
| - | - | - | 8,605,040.92 | รวม | | 959,999.48 |
| 59,700,000.00 | 7,585,900.00 | 67,285,900.00 | 55,363,817.04 | รวมรายจ่าย | | 5,312,211.21 |
| | | | 8,184,149.65 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (1,255,449.19) |
| | | | 60,906,878.41 | ยอดยกไป | | 60,906,878.41 |

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม