



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๓๘๐๒/- วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอส่ง งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจภูเหล็ก)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	58,353,013.34	-	10,039,805.92	4,686,826.79	63,705,992.47	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,553,865.07	-	-	-	2,553,865.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	13,815,555.94	13,815,555.94	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,182,000.00	-	-	26,000.00	1,156,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,999,195.92	9,999,195.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,790,133.35	1,064,503.35	-	-	10,725,630.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,929.92	24,929.92	13,167.12	-	13,167.12
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,618.64	-	-	-	12,618.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	180,599.50	-	4,025.00	-	184,624.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	9,820.00	-	9,820.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,870.00	-	-	-	1,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	300,689.23	300,689.23	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,621,432.68	-	45.00	-	1,621,477.68

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	17,338.50	-	-	-	17,338.50
เงินสะสม	31000000	-	28,260,382.84	-	8,540.00	-	28,268,922.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,182,072.98	-	-	-	20,182,072.98
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	69,351.49	-	69,351.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	851,173.26	-	851,173.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	18,846.35	-	18,846.35
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	9,058,824.82	-	9,058,824.82
งบกลาง	51100000	-	-	1,325,000.00	-	1,325,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	235,860.00	-	235,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	965,605.00	-	965,605.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	363,580.00	-	363,580.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	396.87	-	396.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	25,798.77	-	25,798.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินอุดหนุน	56100000	-	-	703,640.00	-	703,640.00	-
รวม	62,091,378.41	62,091,378.41	38,865,060.92	38,865,060.92	71,035,738.18	71,035,738.18	-

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมมะตะตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(ดิษฐ์ ณรงค์พันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			60,906,878.41	ยอดยกมา			60,906,878.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		0.00
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
25,062,900.00	0.00	25,062,900.00	939,371.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		939,371.10
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	9,058,824.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		9,058,824.82
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	9,998,195.92		รวม		9,998,195.92
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	9,998,195.92		รวม		9,998,195.92
0.00	0.00	0.00	26,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		26,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		2,500.00
0.00	0.00	0.00	13,167.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,167.12
0.00	0.00	0.00	4,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		4,025.00
0.00	0.00	0.00	9,820.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,820.00
0.00	0.00	0.00	300,689.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		300,689.23
0.00	0.00	0.00	45.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		45.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	8,540.00	เงินสะสม		31000000	8,540.00
0.00	0.00	0.00	364,786.35		รวม		364,786.35
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	10,362,982.27		รวมรายรับ		10,362,982.27
				รายจ่าย			
18,985,288.00	0.00	18,985,288.00	1,325,000.00	งบกลาง		51100000	1,325,000.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	235,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	235,860.00
13,140,000.00	0.00	13,140,000.00	965,605.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	965,605.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	ค่าตอบแทน		53100000	0.00
5,664,950.00	0.00	5,664,950.00	363,580.00	ค่าใช้จ่าย		53200000	363,580.00
3,435,742.00	0.00	3,435,742.00	396.87	ค่าวัสดุ		53300000	396.87
425,000.00	0.00	425,000.00	25,798.77	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	25,798.77
270,500.00	0.00	270,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
3,508,500.00	0.00	3,508,500.00	703,640.00	เงินอุดหนุน		56100000	703,640.00
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	3,619,880.64		รวม		3,619,880.64
0.00	0.00	0.00	1,064,503.35	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	1,064,503.35
0.00	0.00	0.00	24,929.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	24,929.92
0.00	0.00	0.00	300,689.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	300,689.23
0.00	0.00	0.00	1,390,122.50		รวม		1,390,122.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	5,010,003.14	รวมรายจ่าย	5,010,003.14
0.00	0.00	0.00	5,352,979.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,352,979.13
			66,259,857.54	ยอดยกไป	66,259,857.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมรัมย์รัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



ลงชื่อ

(ดิชนัย ฌรมงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



(นายสา ตุ่มเมืองไตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม