



กองคลัง



บันทึกข้อความ

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

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอส่ง งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจสูงเหลื่อม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

ว่าที่ร้อยตรี (ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป
☐

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเงินฐนวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีเงินฐนวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05558000275-0)	11012001	46,684,288.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05558008648-0)	11012001	160,791.18	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(301-3-29734-4)	11012001	5,271,628.99	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(421-2-43245-0)	11012001	3,953,081.65	
เงินฝาก-ประจำ(36558000104-5)	11012002	2,537,697.36	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,569.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,611.64	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,459,100.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		8,451,989.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,872.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		381.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		22,439.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		142,517.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินช่วยเหลือการศึกษา ศพด.)	21040014		1,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,619,891.18
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21040099		4,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		5,952.25
เงินสะสม	31000000		23,872,160.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,399,702.13
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		706.88
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		150.37
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		540.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		60.00
ดอกเบี้ย	41300003		5,425.31
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		176,549.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,824,789.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		941,935.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		53,516.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,992,540.84

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		1,002.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		31,030.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,855.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		25,904.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002		9,865,371.00
งบกลาง	51100000	4,090,842.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	729,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,733,280.00	
ค่าใช้สอย	53200000	789,018.96	
ค่าวัสดุ	53300000	271,689.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,778.18	
เงินอุดหนุน	56100000	717,000.00	
รวม		69,466,557.26	69,466,557.26

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,722,728.76	ยอดยกมา		60,017,692.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
253,100.00	0.00	253,100.00	706.88	หมวดภาษีอากร	41100000	155.10
86,700.00	0.00	86,700.00	1,950.37	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,229.37
206,000.00	0.00	206,000.00	5,425.31	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
58,000.00	0.00	58,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,396,200.00	0.00	22,396,200.00	6,067,123.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,125,531.19
36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	9,865,371.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	15,940,577.37	รวม		2,126,915.66
59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	15,940,577.37	รวม		2,126,915.66
0.00	0.00	0.00	106,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,260.00
0.00	0.00	0.00	102.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	146,000.00
0.00	0.00	0.00	14,417.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,872.00
0.00	0.00	0.00	51.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040005	9.90
0.00	0.00	0.00	29,262.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,806.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
0.00	0.00	0.00	33.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	33.00
0.00	0.00	0.00	181,235.00	เงินสะสม	31000000	39,005.00
-	-	-	491,561.12	รวม		290,985.90
59,700,000.00	-	59,700,000.00	16,432,138.49	รวมรายรับ		2,417,901.56

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	4,090,842.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,509,806.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	729,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
12,778,460.00	0.00	12,778,460.00	2,733,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	901,354.00
1,593,320.00	0.00	1,593,320.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,927,150.00	0.00	5,927,150.00	789,018.96	ค่าใช้สอย	53200000	184,758.54
3,584,580.00	0.00	3,584,580.00	271,689.70	ค่าวัสดุ	53300000	135,944.70
435,000.00	0.00	435,000.00	51,778.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,114.68
973,400.00	0.00	973,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,946,300.00	0.00	8,946,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	717,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
59,700,000.00	-	59,700,000.00	9,382,788.84	รวม		2,998,037.92
0.00	0.00	0.00	106,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,560.00
0.00	0.00	0.00	975,011.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	765,311.00
0.00	0.00	0.00	22,507.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,641.27
0.00	0.00	0.00	31,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21000008	3,750.00
0.00	0.01	0.02	29,262.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,806.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
0.00	0.00	0.00	100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล)	21040099	-
-	-	-	1,164,590.63	รวม		830,068.27
59,700,000.00	-	59,700,000.00	10,547,379.47	รวมรายจ่าย		3,828,106.19
			5,884,759.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,410,204.63)
			58,607,487.78	ยอดยกไป		58,607,487.78

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ฌรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม