



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๓๘๐๒/- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน

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 องค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน จึงขอส่ง งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจสูงเลื่อม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป



(นางสาวรัชณี แสงหาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป



ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ธรรมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05558000275-0)	11012001	52,198,540.32	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(055580008648-0)	11012001	233,652.69	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(301-3-29734-4)	11012001	5,319,206.35	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(421-2-43245-0)	11012001	3,030,840.05	
เงินฝาก-ประจำ(36558000104-5)	11012002	2,543,134.29	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,519.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,198.66	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,387,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		7,157,739.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		17,976.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		381.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		30,467.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		134,904.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินช่วยเหลือการศึกษา ศพด.)	21040014		1,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,620,652.69
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099		4,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		5,952.25
เงินสะสม	31000000		23,379,360.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,399,702.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		41,074.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		124,065.90
ภาษีป้าย	41100003		5,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		528.78
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		18,280.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		600.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		160.00
ดอกเบี้ย	41300003		115,119.63
ค่าขายแบบแปลน	41500004		24,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		359,713.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,288,870.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,996,025.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		117,942.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,151,422.70
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		1,002.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		58,723.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		37,810.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		34,362.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		19,477,394.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		25,900.00
งบกลาง	51100000	8,186,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,458,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,471,326.00	
ค่าตอบแทน	53100000	88,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,382,801.15	
ค่าวัสดุ	53300000	648,480.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,318.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	120,620.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,439,000.00	
รวม		83,647,317.54	83,647,317.54

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			52,722,728.76	ยอดยกมา		65,976,016.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
253,100.00	0.00	253,100.00	170,199.90	หมวดภาษีอากร	41100000	35,112.20
86,700.00	0.00	86,700.00	35,618.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,973.56
206,000.00	0.00	206,000.00	115,119.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,436.93
58,000.00	0.00	58,000.00	24,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,000.00
22,396,200.00	0.00	22,396,200.00	12,045,874.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,076,926.92
36,700,000.00	0.00	36,700,000.00	19,477,394.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	31,868,206.32	รวม		2,136,449.61
0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	0.00
59,700,000.00	25,900.00	59,725,900.00	31,894,106.32	รวม		2,136,449.61
0.00	0.00	0.00	171,565.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,225.00
0.00	0.00	0.00	1,050.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,515.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,342.48
0.00	0.00	0.00	232,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,902.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,976.32
0.00	0.00	0.00	8,079.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,552.32
0.00	0.00	0.00	38,612.50	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	58,722.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,820.00
0.00	0.00	0.00	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	794.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	14,140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล)	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	181,235.00	เงินสะสม	31000000	0.00
-	-	-	750,717.03	รวม		71,916.12
59,700,000.00	25,900.00	59,725,900.00	32,644,823.35	รวมรายรับ		2,208,365.73

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	8,186,920.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,309,044.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,458,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
12,778,460.00	0.00	12,778,460.00	5,471,326.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	920,176.00
1,593,320.00	0.00	1,593,320.00	88,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,400.00
5,927,150.00	0.00	5,927,150.00	1,382,801.15	ค่าใช้สอย	53200000	209,396.92
3,584,580.00	0.00	3,584,580.00	648,480.31	ค่าวัสดุ	53300000	145,841.41
435,000.00	0.00	435,000.00	125,318.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,406.17
973,400.00	0	973,400.00	94,720.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,960.00
-	0.00	-	25,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ)	54100000	-
8,946,300.00	0.00	8,946,300.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	- รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	1,439,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
58,726,600.00	-	58,726,600.00	18,921,226.18	รวม		2,965,284.50
0.00	0.00	0.00	171,565.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,225.00
0.00	0.00	0.00	2,269,261.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,294,250.00
0.00	0.00	0.00	36,889.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,308.67
0.00	0.00	0.00	77,475.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21040008	38,650.00
0.00	0.01	0.02	58,722.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,820.00
0.00	0.00	0.00	-	- เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
0.00	0.00	0.00	14,240.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล)	21040099	13,670.00
0.00	0.00	0.00	492,800.00	เงินสะสม	31000000	492,800.00
-	-	-	3,120,952.23	รวม		1,893,723.67
58,726,600.00	-	58,726,600.00	22,042,178.41	รวมรายจ่าย		4,859,008.17
			10,602,644.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,650,642.44)
			63,325,373.70	ยอดยกไป		63,325,373.70

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา หุ้มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม