



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๓๘๐๒/- วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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 กรกฎาคม ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจสูงเทียม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ☐ รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☐ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ธรรม์คั่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	84.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(05558000275-0)	11012001	46,062,133.90	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055580008648-0)	11012001	700,696.18	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-3-29734-4)	11012001	3,407,767.98	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(421-2-43245-0)	11012001	3,004,736.09	
เงินฝาก-ประจำ(36558000104-5)	11012002	2,526,858.34	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,100.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,986.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,160.28	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	918,100.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,215,334.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,842.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		381.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		21,986.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		248,755.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,570.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		1,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,618,796.18
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21040099		4,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		5,952.25
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ	21040099		40,000.00
เงินสะสม	31000000		16,960,908.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,176,545.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		60,800.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		159,399.56
ภาษีป้าย	41100003		5,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,775.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,561.50
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		15,660.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		390.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		36,019.84

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		20,060.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 เมตร	41230004		1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		320.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		140.00
ดอกเบี้ย	41300003		206,022.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		583,129.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		8,199,478.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		3,599,882.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		158,590.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007		6,315,918.22
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		1,002.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		83,699.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		45,092.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		97,136.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		28,420,431.00
งบกลาง	51100000	12,741,016.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,884.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,568,860.00	
ค่าตอบแทน	53100000	75,513.75	
ค่าใช้สอย	53200000	2,445,986.08	
ค่าวัสดุ	53300000	1,466,724.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,248.62	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	658,840.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,866,000.00	
รวม		88,328,895.26	88,328,895.26

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,345,767.95	ยอดยกมา		51,620,880.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
249,500.00	0.00	249,500.00	225,819.56	หมวดภาษีอากร	41100000	15,925.22
86,800.00	0.00	86,800.00	80,046.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,734.60
208,600.00	0.00	208,600.00	206,022.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	94,544.29
53,900.00	0.00	53,900.00	1,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00	0.00	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
21,996,200.00	0.00	21,996,200.00	19,083,928.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,998,273.33
34,400,000.00	0.00	34,400,000.00	28,420,431.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,742,236.00
57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	48,017,748.52	รวม		7,854,713.44
57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	48,017,748.52	รวม		7,854,713.44
0.00	0.00	0.00	9,759,772.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	968,900.00
0.00	0.00	0.00	608.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
0.00	0.00	0.00	2,240.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	852.58
0.00	0.00	0.00	461,900.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	107,448.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,842.79
0.00	0.00	0.00	10,280.34	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	984.12
0.00	0.00	0.00	47,742.00	เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	96,387.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,570.00
0.00	0.00	0.00	6,250.39	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,107.22
0.00	0.00	0.00	1,874.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล)	21040099	957.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ)	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	264,539.43	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	10,799,041.56	รวม		1,029,213.71
57,000,000.00	-	57,000,000.00	58,816,790.08	รวมรายรับ		8,883,927.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,038,840.00	0.00	17,038,840.00	12,741,016.00	รายจ่าย	51100000	1,215,000.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	2,610,884.00	งบกลาง	52100000	243,060.00
12,280,060.00	0.00	12,280,060.00	8,568,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	855,580.00
1,252,300.00	0.00	1,252,300.00	75,513.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	7,840.00
5,710,500.00	0.00	5,710,500.00	2,445,986.08	ค่าตอบแทน	53200000	478,222.88
3,394,580.00	0.00	3,394,580.00	1,466,724.04	ค่าใช้จ่าย	53300000	231,180.00
455,000.00	0.00	455,000.00	200,248.62	ค่าวัสดุ	53400000	27,793.51
338,100.00	0.00	338,100.00	5,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	-
9,884,500.00	0.00	9,884,500.00	658,840.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	-
3,191,000.00	0.00	3,191,000.00	2,866,000.00	รายจ่ายอื่น	56100000	713,000.00
57,000,000.00	-	57,000,000.00	31,639,272.49	เงินอุดหนุน	รวม	3,771,676.39
0.00	0.00	0.00	9,816,872.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,012,400.00
0.00	0.00	0.00	6,130,587.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	113,672.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,266.40
0.00	0.00	0.00	86,817.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
0.00	0.00	0.00	164,005.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - ประกันสัญญา	21000008	5,650.00
0.00	0.00	0.00	2,074.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล)	21040099	957.00
0.00	0.00	0.00	506,980.92	เงินสะสม	31000000	580.92
-	-	-	16,821,009.05	รวม		1,030,854.32
57,000,000.00	-	57,000,000.00	48,460,281.54	รวมรายจ่าย		4,802,530.71
			10,356,508.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,081,396.44
			55,702,276.49	ยอดยกไป		55,702,276.49

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม