



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักษ์ราษ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558000275-0)	11012001	34,894,424.51	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558008648-0)	11012001	232,545.79	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-29734-4)	11012001	4,328,965.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (421-2-43245-0)	11012001	3,378,971.00	
เงินฝาก-ประจำ (36558000104-5)	11012002	2,510,861.60	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,686.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,138.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 1)	11045000	1,380,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		304,066.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,014,945.56
เงินสะสม	31000000		14,885,159.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,505,170.72
รายรับ (หมายเหตุ 3)	40000000		49,462,853.52
งบกลาง	51100000	14,725,583.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,345,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,830,265.00	
ค่าตอบแทน	53100000	149,826.75	
ค่าใช้สอย	53200000	3,260,804.35	
ค่าวัสดุ	53300000	2,074,551.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	317,252.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	335,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	504,250.00	
รายการจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,895,520.00	
รวม		84,172,195.61	84,172,195.61

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,570,635.50	ยอดยกมา		46,156,899.27
				รายรับ		
350,500.00	-	350,500.00	242,861.90	หมวดภาษีอากร	41100000	4,634.54
46,400.00	-	46,400.00	101,309.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,803.50
208,600.00	-	208,600.00	199,824.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,219.85
53,900.00	-	53,900.00	58,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
21,335,600.00	-	21,335,600.00	20,843,813.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,748,271.08
33,800,000.00	-	33,800,000.00	28,017,043.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,952.25
55,800,000.00	-	55,800,000.00	49,462,853.52	รวม		2,757,976.72
-	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
55,800,000.00	-	55,800,000.00	49,462,853.52	รวม		2,757,976.72
			4,874.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			4,499.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	174.84
			9,916,584.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,840,100.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)		
			2,043,970.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			496,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			519,927.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040000	59,266.66
			32,970.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			13,020,225.11	รวม		1,899,541.50
			62,483,078.63	รวมรายรับ		4,657,518.22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
16,134,800.00	-	16,134,800.00	14,725,583.00	งบบุคลากร	51100000	2,146,852.00
3,435,120.00	-	3,435,120.00	3,345,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	275,940.00
12,130,450.00	-	12,130,450.00	9,830,265.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	845,745.00
1,260,940.00	-	1,260,940.00	149,826.75	ค่าตอบแทน	53100000	11,650.00
5,205,000.00	-	5,205,000.00	3,260,804.35	ค่าใช้สอย	53200000	219,444.69
3,311,690.00	-	3,311,690.00	2,074,551.98	ค่าวัสดุ	53300000	315,821.00
385,000.00	-	385,000.00	317,252.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,983.16
687,600.00	-	687,600.00	335,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,931,400.00	-	9,931,400.00	504,250.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	326,250.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,298,000.00	-	3,298,000.00	2,895,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
55,800,000.00	-	55,800,000.00	37,439,603.16	รวม		4,190,685.85
				- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
				- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			9,916,584.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	918,000.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)		-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			815,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			32,970.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			7,280,509.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			776,890.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040000	61,643.69
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,446,390.02	เงินสะสม	31000000	298,320.00
			20,268,343.02	รวม		1,277,963.69
			57,707,946.18	รวมรายจ่าย		5,468,649.54
			4,775,132.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 811,131.32
			45,345,767.95	ยอดยกไป		45,345,767.95

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมรัมย์มะต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ

(นายสา คุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม