



บันทึกข้อความ

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

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงขอส่ง งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจสูงเหลื่อม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ความเห็น ☐ รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจึงประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุร ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	68.00	68.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	63,705,992.47	-	6,117,111.14	18,067,025.52	51,756,078.09	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,553,865.07	-	8,000,000.00	-	10,553,865.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,371,935.14	10,371,935.14	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	34,500.00	-	34,500.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,156,000.00	-	465,000.00	14,000.00	1,607,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,654,685.48	3,654,685.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,725,630.00	2,486,000.00	-	-	8,239,630.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,167.12	13,170.83	43,700.03	-	43,696.32
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,618.64	-	-	-	12,618.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	184,624.50	44,450.00	8,750.00	-	148,924.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,820.00	19,408.00	9,588.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,870.00	-	-	-	1,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	289,307.73	289,307.73	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,621,477.68	-	-	-	1,621,477.68

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	17,338.50	-	-	-	17,338.50
เงินสะสม	31000000	-	28,268,922.84	1,675,000.00	1,300.00	-	26,595,222.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,182,072.98	-	-	-	20,182,072.98
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	48.00	-	48.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	27,017.50	-	27,017.50
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,351.49	-	59,118.39	-	128,469.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	851,173.26	-	831,543.90	-	1,682,717.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	745,535.41	-	745,535.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,474,482.28	-	1,474,482.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,846.35	-	-	-	18,846.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,058,824.82	-	513,870.00	-	9,572,694.82
งบกลาง	51100000	1,325,000.00	-	1,551,108.00	-	2,876,108.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00	-	235,860.00	-	471,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	965,605.00	-	941,268.00	-	1,906,873.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	363,580.00	-	116,411.51	396.87	479,594.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	396.87	-	75,532.45	-	75,929.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,798.77	-	24,625.97	-	50,424.74	-
เงินอุดหนุน	56100000	703,640.00	-	-	-	703,640.00	-
	รวม	71,035,738.18	71,035,738.18	36,115,442.25	36,115,442.25	70,515,732.86	70,515,732.86

ลงชื่อ

ว่าที่ร้อยตรี

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมรัมย์ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ดิชนัย ณรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558000275-0)	11012001	46,387,222.07	-	475,168.00	4,511,704.45	42,350,685.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055580008648-0)	11012001	465,477.68	-	14,000.00	465,000.00	14,477.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-29734-4)	11012001	12,618,016.64	-	3,627,549.98	11,840,443.04	4,405,123.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (421-2-43245-0)	11012001	4,235,276.08	-	2,000,000.00	1,249,484.87	4,985,791.21	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก		63,705,992.47	-	6,116,717.98	18,066,632.36	51,756,078.09	-
เงินฝาก-ประจำ (36558000104-5)	11012002	2,553,865.07	-	8,000,000.00		10,553,865.07	-
รวมเงินฝากประจำ		2,553,865.07	-	8,000,000.00	-	10,553,865.07	-
รวมเงินฝากทั้งสิ้น		66,259,857.54	-	14,116,717.98	18,066,632.36	62,309,943.16	-

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			60,906,878.41	ยอดยกมา			66,259,857.54
62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
91,300.00	0.00	91,300.00		หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
250,000.00	0.00	250,000.00	27,135.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		27,135.50
33,000.00	0.00		0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
25,062,900.00	0.00	33,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
34,000,000.00	0.00	25,062,900.00	4,053,051.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		3,113,679.98
59,500,000.00	0.00	34,000,000.00	9,572,694.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		513,870.00
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	13,652,881.40		รวม		3,654,685.48
0.00	0.00	0.00	13,652,881.40		รวม		3,654,685.48
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		14,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		0.00
0.00	0.00	0.00	56,867.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		43,700.03
0.00	0.00	0.00	12,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		8,750.00
0.00	0.00	0.00	19,408.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,588.00
0.00	0.00	0.00	589,996.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		289,307.73
0.00	0.00	0.00	45.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	9,840.00	เงินสะสม	31000000		1,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

0.00	0.00	0.00	0.00	731,432.11	รวม	366,645.76
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	14,384,313.51	รวมรายรับ		4,021,331.24
18,985,288.00	0.00	18,985,288.00	2,876,108.00	รายจ่าย		
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	471,720.00	งบกลาง	51100000	1,551,108.00
13,140,000.00	0.00	13,140,000.00	1,906,873.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	941,268.00
5,664,950.00	0.00	5,664,950.00	479,594.64	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,435,742.00	0.00	3,435,742.00	75,929.32	ค่าใช้สอย	53200000	116,014.64
425,000.00	0.00	425,000.00	50,424.74	ค่าวัสดุ	53300000	75,532.45
270,500.00	0.00	270,500.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,625.97
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,508,500.00	0.00	3,508,500.00	703,640.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	6,564,289.70	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,500.00	รวม		2,944,409.06
0.00	0.00	0.00	465,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,500.00
0.00	0.00	0.00	3,550,503.35	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	465,000.00
0.00	0.00	0.00	38,100.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,486,000.00
0.00	0.00	0.00	44,450.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,170.83
0.00	0.00	0.00	19,408.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,450.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,408.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

0.00	0.00	0.00	589,996.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,307.73
0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	เงินสะสม	31000000	1,675,000.00
0.00	0.00	0.00	6,416,959.06	รวม		5,026,836.56
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	12,981,248.76	รวมรายจ่าย		7,971,245.62
0.00	0.00	0.00	1,403,064.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,949,914.38
			62,309,943.16	ยอดยกไป		62,309,943.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมเมตตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(ดิชนัย ณรงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโดน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม