



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๘๓๘๐๒/-

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อโปรดทราบและดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา ใจเกลือ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัชณี แสงฮาด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ความเห็น ☒ รับทราบและดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ดิชนัย ฅนรงค์หนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคมปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	51,756,078.09	-	2,129,290.39	5,161,869.99	48,723,498.49	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,553,865.07	-	5,471.57	-	10,559,336.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,314,358.61	6,314,358.61	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,500.00	-	14,400.00	34,500.00	14,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,607,000.00	-	-	84,000.00	1,523,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,013,748.96	2,013,748.96	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,239,630.00	1,645,971.00	-	-	6,593,659.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	43,696.32	43,696.32	16,124.09	-	16,124.09
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินกู้ยืมที่ เงินรับฝากเงินรอคืนเงินกู้ยืมที่ 6%	21040005	-	12,618.64	-	-	-	12,618.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	148,924.50	-	36,600.00	-	185,524.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,070.00	9,070.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,870.00	-	-	-	1,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	288,513.73	288,513.73	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,621,477.68	-	13.00	-	1,621,490.68
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	17,338.50	-	400.00	-	17,738.50

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	26,595,222.84	317,000.00	-	-	26,278,222.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,182,072.98	-	-	-	20,182,072.98
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	48.00	-	22.00	-	70.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	27,017.50	-	-	-	27,017.50
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,471.57	-	5,471.57
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	128,469.88	-	7,080.00	-	7,080.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,682,717.16	-	51,051.64	-	179,521.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	745,535.41	-	795,622.74	-	2,478,339.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	394,306.31	-	1,139,841.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,474,482.28	-	50,081.30	-	50,081.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	676,676.08	-	2,151,158.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,846.35	-	30,660.32	-	30,660.32
		-	-	-	-	-	18,846.35

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,000.00	-	2,757.00	-	5,757.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,572,694.82	-	-	-	9,572,694.82
งบกลาง	51100000	2,876,108.00	-	1,595,570.00	-	4,471,678.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,720.00	-	235,860.00	-	707,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,906,873.00	-	930,915.00	-	2,837,788.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	479,594.64	-	239,688.40	-	719,283.04	-
ค่าวัสดุ	53300000	75,929.32	-	164,662.78	-	240,592.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,424.74	-	24,730.58	-	75,155.32	-
เงินอุดหนุน	56100000	703,640.00	-	-	-	703,640.00	-
รวม		70,515,732.86	70,515,732.86	15,972,947.34	15,972,947.34	70,575,951.59	70,575,951.59

ลงชื่อ

ว่าที่ร้อยตรี

ลงชื่อ

(นางสาวเสาวนีย์ เรียมรัมย์)

(ดิชนัย ฌรค์หนู)

(นายสำ ตุ่มเมืองโดน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ประกอบงบพดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558000275-0)	11012001	42,350,685.62	-	43,722.00	4,208,990.95	38,185,416.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05558000848-0)	11012001	14,477.68	-	84,013.00	-	98,490.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-29734-4)	11012001	4,405,123.58	-	2,001,155.39	595,145.34	5,811,133.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (421-2-43245-0)	11012001	4,985,791.21	-	400.00	357,733.70	4,628,457.51	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก		51,756,078.09	-	2,129,290.39	5,161,869.99	48,723,498.49	-
เงินฝาก-ประจำ (36558000104-5)	11012002	10,553,865.07	-	5,471.57	-	10,559,336.64	-
รวมเงินฝากประจำ		10,553,865.07	-	5,471.57	-	10,559,336.64	-
รวมเงินฝากทั้งสิ้น		62,309,943.16	-	2,134,761.96	5,161,869.99	59,282,835.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			60,906,878.41	ยอดยกมา				62,309,943.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)				
62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	หมวดภาษีอากร		41100000		0.00
91,300.00	0.00	91,300.00	27,177.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000		42.00
250,000.00	0.00	250,000.00	5,471.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000		5,471.57
33,000.00	0.00	33,000.00	7,080.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000		7,080.00
25,062,900.00	0.00	25,062,900.00	6,054,206.47	หมวดภาษีจัดสรร		42100000		2,001,155.39
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	9,572,694.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000		0.00
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	15,666,630.36		รวม			2,013,748.96
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	15,666,630.36		รวม			2,013,748.96
0.00	0.00	0.00	34,500.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000		34,500.00
0.00	0.00	0.00	124,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000		84,000.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999		0.00
0.00	0.00	0.00	72,991.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001		16,124.09
0.00	0.00	0.00	49,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008		36,600.00
0.00	0.00	0.00	28,478.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013		9,070.00
0.00	0.00	0.00	878,510.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015		288,513.73
0.00	0.00	0.00	58.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016		13.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	9,840.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200,652.93		รวม	469,220.82
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	16,867,283.29		รวมรายรับ	2,482,969.78
				รายจ่าย		
18,985,288.00	0.00	18,985,288.00	4,471,678.00	งบกลาง	51100000	1,595,570.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
13,140,000.00	0.00	13,140,000.00	2,837,788.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	930,915.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,664,950.00	0.00	5,664,950.00	719,283.04	ค่าใช้สอย	53200000	239,688.40
3,435,742.00	0.00	3,435,742.00	240,592.10	ค่าวัสดุ	53300000	164,662.78
425,000.00	0.00	425,000.00	75,155.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,730.58
270,500.00	0.00	270,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,508,500.00	0.00	3,508,500.00	703,640.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	9,755,716.46		รวม	3,191,426.76
0.00	0.00	0.00	48,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00
0.00	0.00	0.00	465,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,196,474.35	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,645,971.00
0.00	0.00	0.00	81,797.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,696.32

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	44,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	28,478.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,070.00
0.00	0.00	0.00	878,510.69	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	288,513.73
0.00	0.00	0.00	1,992,000.00	เงินสะสม	31000000	317,000.00
0.00	0.00	0.00	8,735,610.11	รวม		2,318,651.05
59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	18,491,326.57	รวมรายจ่าย		5,510,077.81
0.00	0.00	0.00	-1,624,043.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,027,108.03
			59,282,835.13	ยอดคงเหลือ		59,282,835.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวนีย์ เรียมรัมย์ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(ดิชนัย ฌรมงค์หนู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ลงชื่อ



(นายสา ตุ่มเมืองโตน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม