



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
ที่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย
งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางจรรยาภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาลับ
เพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).....



ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

รายงานรายรับ

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			22,964,528.36	ยอดยกมา			27,946,005.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
192,200.00	-	192,200.00	169,924.09	ภาษีอากร			991.00
25,500.00	-	25,500.00	1,123.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			50.00
200,000.00	-	200,000.00	127,238.91	รายได้จากทรัพย์สิน			-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-
118,000.00	-	118,000.00	85,042.50	รายได้เบ็ดเตล็ด			18,516.00
15,670,000.00	-	15,670,000.00	12,325,823.89	ภาษีจัดสรร			533,058.14
15,000,000.00	-	15,000,000.00	14,116,213.00	เงินอุดหนุนทั่วไป			2,206,072.00
31,230,700.00	-	31,230,700.00	26,825,365.39				2,758,687.14
			5,097,856.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			537,020.00
			727.00	ลูกหนี้ภาษี			
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน			
			31,623.30	ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย			9,077.79
			549,937.63	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน			49,038.32
			85,500.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์			8,900.00
			1,082,800.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย			117,600.00
			201,100.00	สหกรณ์ออมทรัพย์			20,050.00
			792.90	โครงการเศรษฐกิจชุมชน			
			52,000.00	เงินสะสม			52,000.00
			9,900.00	เงินประกันสัญญา			
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ			
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			
			98,217.00	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง			8,808.00
			281.50	เงินฝากเกินบัญชี			
			2,765.00	เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล(สปสช.)			714.00
			1,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี			
			153.51	เงินขาดบัญชี			
			86,190.00	รายจ่ายค้างจ่าย			
			7,301,043.84				803,208.11
			34,126,409.23	รวมรายรับ			3,561,895.25

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง (ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

(นางอำนวยการ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

รายงานรายจ่าย

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
7,523,992.00		7,523,992.00	5,862,204.00	งบกลาง		577,208.00
7,967,479.00		7,967,479.00	5,153,435.34	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		510,587.00
2,225,520.00		2,225,520.00	1,854,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		185,460.00
326,000.00		326,000.00	198,887.00	ค่าตอบแทน		8,100.00
3,567,300.00		3,567,300.00	1,853,528.14	ค่าใช้สอย		172,708.90
2,708,685.00		2,708,685.00	1,071,614.70	ค่าวัสดุ		182,295.00
397,000.00		397,000.00	244,420.70	ค่าสาธารณูปโภค		24,383.09
3,755,824.00		3,755,824.00	2,352,289.82	เงินอุดหนุน		489,466.04
663,800.00		663,800.00	418,542.45	ค่าครุภัณฑ์		78,500.00
2,065,100.00		2,065,100.00	1,091,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		580,000.00
30,000.00		30,000.00	16,000.00	งบรายจ่ายอื่น		
31,230,700.00		31,230,700.00	20,117,222.15			2,808,708.03
			1,657,201.86	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			140,695.00	เงินประกันสัญญา		-
			53,609.04	ภาษี หัก ณ. ที่จ่าย		792.26
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			5,109,856.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		503,280.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			153.51	เงินฝากเกินบัญชี		
			549,937.63	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		49,038.32
			85,500.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		8,900.00
			1,082,800.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		117,600.00
			201,100.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			98,737.00	เงินรับฝากประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,808.00
			2,201.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)		
			1,200.00	เงินเกินบัญชี		
			8,982,991.04			708,468.58
			29,100,213.19	รวมรายจ่าย		3,517,176.61
			5,026,196.04	สูงกว่า รายรับ		44,718.64
			27,990,724.40	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		27,990,724.40

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง (ลงชื่อ).....ตรา

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลัย

งบทดลอง

ณ วันที่.....31 ..เดือน...กรกฎาคม.....พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติ	รหัส	เดบิต	เครดิต
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-2-60710-0)	022	14,366,710.52	
ชกส. เงินฝากประจำ (605-4-07391-1)	022	18,667.85	
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-8-06548-5)		398,333.73	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (443-0-09455-1)	023	10,005,642.77	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (401-0-59651-1)	011	53,109.22	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (982-2-271929-9)		167,686.20	
ธนาคาร ออมสิน เงินฝากออมทรัพย์ (020-1-21427973)		2,980,574.11	
ลูกหนี้(ผ่อนชำระอาคารบ้าน สย.)		92,950.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		9,809.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		680,600.00	
ลูกหนี้-เงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		567,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ		12,000.00	
รายจ่ายงบกลาง	000	5,862,204.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	100	1,854,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		5,153,435.34	
ค่าตอบแทน		198,887.00	
ค่าใช้สอย	250	1,853,528.14	
ค่าวัสดุ		1,071,614.70	
ค่าสาธารณูปโภค	300	244,420.70	
เงินอุดหนุน		2,352,289.82	
ค่าครุภัณฑ์		418,542.45	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,091,700.00	
รายจ่ายอื่น	551000	16,000.00	
อาคารระหว่างผ่อนชำระ			100,000.00
เงินรายรับ	821		26,825,365.89
เงินสะสม	700		13,012,503.10
ทุนสำรองเงินสะสม			7,898,191.04
เงินประกันสัญญา	903		149,250.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน			965,533.73
รายจ่ายค้างจ่าย	600		229,242.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล(สปสช.)			764.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด			271,489.00
เงินรับฝาก(ประกันสังคม)			8,808.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			9,077.79
เงินเกินบัญชี			281.00
		49,470,505.55	49,470,505.55

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้รับรอง (ลงชื่อ).....ทราบ
 (นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์) (นางจุราภรณ์ โพธิราชา) (นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ) (นางอำนาจ ชนุนันท์)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายก อบต.