



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ที่ อด ๘๒๘๐๒/

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย
งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาลับ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ



ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

งบทดลอง

ณ วันที่.....30..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-2-60710-0)	022	1,681,134.45	
ชกส. เงินฝากประจำ (605-4-07391-1)	022	18,542.75	
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-8-06548-5)		397,540.83	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (443-0-09455-1)	023	9,116,969.45	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (401-0-59651-1)	011	52,713.13	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (982-2-271929-9)		10,048,097.91	
ธนาคาร ออมสิน เงินฝากออมทรัพย์ (020-1-21427973)		3,500,586.57	
ลูกหนี้(ผ่อนชำระอาคารบ้าน สย.)		92,950.00	
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่		10,358.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		680,600.00	
ลูกหนี้-เงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		567,200.00	
รายจ่ายงบกลาง	000	1,073,328.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	100	370,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		1,000,534.00	
ค่าตอบแทน		3,850.00	
ค่าใช้สอย	250	130,168.72	
ค่าวัสดุ		15,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	300	27,963.24	
ค่าครุภัณฑ์		7,142.45	
(เงินรับฝาก)อาคารระหว่างผ่อนชำระ			100,000.00
เงินรายรับ	821		5,631,900.69
เงินสะสม	700		12,960,503.10
ทุนสำรองเงินสะสม			7,898,191.04
เงินประกันสัญญา	903		280,045.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน			964,740.83
รายจ่ายค้างจ่าย	600		674,970.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอตั้งถิ่นจังหวัด			271,489.00
เงินรับฝาก(ประกันสังคม)			9,328.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			4,331.84
(เงินรับฝาก)ค่ารักษาพยาบาล สปสช.			200.00
		28,795,699.50	28,795,699.50

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

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

(นางอำนวยการ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

รายงานรายรับ

ประจำเดือน ตุลาคม.. พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			22,964,528.36	ยอดยกมา		22,964,528.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
192,200.00	-	192,200.00	-	ภาษีอากร		-
25,500.00	-	25,500.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ		-
200,000.00	-	200,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการ		-
118,000.00	-	118,000.00	6,223.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		6,223.00
15,670,000.00	-	15,670,000.00	15,619.00	ภาษีจัดสรร		15,619.00
15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
31,230,700.00	-	31,230,700.00	21,842.00			21,842.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
			110.00	ลูกหนี้ภาษี		110.00
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			457.00	ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย		457.00
			69,592.72	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		69,592.72
			8,400.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		8,400.00
			101,100.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		101,100.00
			20,050.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินประกันสัญญา		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			9,328.00	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		9,328.00
			-	เงินฝากเกินบัญชี		-
			-	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)		-
			600.00	เงินเบิกเกินบัญชี		600.00
			-	เงินขาดบัญชี		-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			209,637.72			209,637.72
			231,479.72	รวมรายรับ		231,479.72

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

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีวัฒน์ ทิหอคำ)
ปลัด อบต.

(นางอำนาจ ฆนุพันธ์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

รายงานรายจ่าย

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
7,523,992.00		7,523,992.00	37,900.00	งบกลาง		37,900.00
8,825,403.00		8,825,403.00	500,267.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		500,267.00
2,225,520.00		2,225,520.00	185,460.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		185,460.00
206,000.00		206,000.00	-	ค่าตอบแทน		-
3,537,300.00		3,537,300.00	30,000.00	ค่าใช้สอย		30,000.00
2,708,685.00		2,708,685.00	-	ค่าวัสดุ		-
397,000.00		397,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค		-
3,183,000.00		3,183,000.00	-	เงินอุดหนุน		-
593,800.00		593,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
2,000,000.00		2,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
30,000.00		30,000.00	-	งบรายจ่ายอื่น		-
31,230,700.00		31,230,700.00	753,627.00			753,627.00
			581,044.22	รายจ่ายค้างจ่าย		581,044.22
			-	เงินประกันสัญญา		-
			31,063.53	ภาษี หัก ณ. ที่จ่าย		31,063.53
			-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			495,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		495,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			-	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		-
			-	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		-
			101,100.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		101,100.00
			20,050.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			9,328.00	เงินรับฝากประกันสังคมพนักงานจ้าง		9,328.00
			1,237,985.75			1,237,985.75
			1,991,612.75	รวมรายจ่าย		1,991,612.75
			-	สูงกว่า		-
			1,760,133.03	รายรับ	รายจ่าย	1,760,133.03
			21,204,395.33	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	21,204,395.33

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสุรภรณ์ โพธิ์ราชา)

(นางสุรภรณ์ โพธิ์ราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีวัฒน์ ทีหอกำ)

(นายทวีวัฒน์ ทีหอกำ)

ปลัด อบต.

(นางอำนาจ ชนุนันท์).....ทราบ

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายก อบต.