



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
ที่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง.

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาลับ
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ



ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

งบทดลอง

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-2-60710-0)	022	3,578,049.47	
ชกส. เงินฝากประจำ (605-4-07391-1)	022	18,584.35	
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-8-06548-5)		397,540.83	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (443-0-09455-1)	023	12,335,991.16	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (401-0-59651-1)	011	52,912.43	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (982-2-271929-9)		8,582,411.24	
ธนาคาร ออมสิน เงินฝากออมทรัพย์ (020-1-21427973)		3,314,721.71	
ลูกหนี้(ผ่อนชำระอาคารบ้าน สย.)		92,950.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		10,358.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		680,600.00	
ลูกหนี้-เงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		567,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ		20,056.00	
รายจ่ายงบกลาง	000	2,308,249.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	100	741,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		2,038,305.00	
ค่าตอบแทน		27,150.00	
ค่าใช้สอย	250	709,722.52	
ค่าวัสดุ		148,237.90	
ค่าสาธารณูปโภค	300	105,171.61	
เงินอุดหนุน		457,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		230,432.45	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		198,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	16,000.00	
อาคารระหว่างผ่อนชำระ			100,000.00
เงินรายรับ	821		13,903,455.99
เงินสะสม	700		12,960,503.10
ทุนสำรองเงินสะสม			7,898,191.04
เงินประกันสัญญา	903		289,945.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน			964,740.83
รายจ่ายค้างจ่าย	600		229,242.00
เงินรับฝากการศึกษาพยาบาล(สปสช.)			180.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด			271,489.00
เงินรับฝาก(ประกันสังคม)			8,815.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			4,921.71
		36,631,483.67	36,631,483.67

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง (นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ทราบ (นางอำนาจ ชนุนันท์)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลัย

รายงานรายรับ

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง	(บาท)
			22,964,528.36	ยอดยกมา			25,775,523.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
192,200	-	192,200	3,721.00	ภาษีอากร			3,721.00
25,500	-	25,500	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			50.00
200,000	-	200,000	72,466.45	รายได้จากทรัพย์สิน			-
25,000	-	25,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			-
118,000	-	118,000	34,733.00	รายได้เบ็ดเตล็ด			11,880.00
15,670,000	-	15,670,000	4,920,151.54	ภาษีจัดสรร			3,384,683.12
15,000,000	-	15,000,000	8,872,334.00	เงินอุดหนุนทั่วไป			889,833.00
31,230,700	-	31,230,700	13,903,455.99				4,290,167.12
			2,036,120.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			551,300.00
			178.00	ลูกหนี้ภาษี			-
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน			-
			11,512.73	ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย			4,921.71
			236,065.69	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน			55,490.99
			33,600.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์			8,400.00
			411,600.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย			108,300.00
			80,800.00	สหกรณ์ออมทรัพย์			20,050.00
			-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน			-
			-	เงินสะสม			-
			9,900.00	เงินประกันสัญญา			-
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ			-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			-
			45,369.00	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง			8,815.00
			-	เงินฝากเกินบัญชี			-
			180.00	เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล(สปสช.)			-
			1,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี			-
			-	เงินขาดบัญชี			-
			86,190.00	รายจ่ายค้างจ่าย			-
			2,952,715.42				757,277.70
			16,856,171.41	รวมรายรับ			5,047,444.82

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

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์)

(นางจตุราภรณ์ โพธิราชา)

(นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ)

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนฉับ

รายงานรายจ่าย

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

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	2,308,249.00	งบกลาง		536,386.00
8,825,403.00		8,825,403.00	2,038,305.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		502,106.00
2,225,520.00		2,225,520.00	741,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		185,460.00
326,000.00		326,000.00	27,150.00	ค่าตอบแทน		1,950.00
3,417,300.00		3,417,300.00	709,722.52	ค่าใช้สอย		88,059.26
2,708,685.00		2,708,685.00	148,237.90	ค่าวัสดุ		78,192.00
397,000.00		397,000.00	105,171.61	ค่าสาธารณูปโภค		24,345.14
3,183,000.00		3,183,000.00	457,000.00	เงินอุดหนุน		
593,800.00		593,800.00	230,432.45	ค่าครุภัณฑ์		190,110.00
2,000,000.00		2,000,000.00	198,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		198,000.00
30,000.00		30,000.00	16,000.00	งบรายจ่ายอื่น		16,000.00
31,230,700.00		31,230,700.00	6,980,108.48			1,820,608.40
			1,657,201.86	รายจ่ายค้างจ่าย		28,080.00
			-	เงินประกันสัญญา		-
			37,654.55	ภาษี หัก ณ. ที่จ่าย		1,802.18
			-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			2,056,176.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		490,740.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			236,065.69	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		55,490.99
			33,600.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		8,400.00
			411,600.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		108,300.00
			80,800.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			45,882.00	เงินรับฝากประกันสังคมพนักงานจ้าง		9,286.00
			200.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)		-
			1,200.00	เงินเกินบัญชี		-
			4,559,180.10			722,149.17
			11,539,288.58	รวมรายจ่าย		2,542,757.57

5,316,882.83

รายรับ

สูงกว่า
รายจ่าย
(ต่ำกว่า)
ยอดยกไป

2,504,687.25

28,281,411.19

28,280,211.19

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

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละผัน) (นางจตุรภรณ์ โพธิธาชา) (นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ) (นางอำนาจ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายท อบต.