



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
ที่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลัย
งบทดลอง
ณ วันที่.....31..เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-2-60710-0)	022	21,340,773.54	
ชกส. เงินฝากประจำ (605-4-07391-1)	022	18,625.59	
ชกส. เงินฝากออมทรัพย์ (605-8-06548-5)		398,333.73	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (443-0-09455-1)	023	712,026.12	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (401-0-59651-1)	011	52,912.43	
กรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ (982-2-271929-9)		2,469,327.02	
ธนาคาร ออมสิน เงินฝากออมทรัพย์ (020-1-21427973)		3,203,739.73	
ลูกหนี้(ผ่อนชำระอาคารบ้าน สย.)		92,950.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		10,159.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		680,600.00	
ลูกหนี้-เงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		567,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ		66,460.00	
เงินขาดบัญชี		153.51	
รายจ่ายงบกลาง	000	3,625,772.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	100	1,112,760.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		3,072,337.00	
ค่าตอบแทน		41,600.00	
ค่าใช้สอย	250	1,149,281.44	
ค่าวัสดุ		184,585.90	
ค่าสาธารณูปโภค	300	136,865.44	
เงินอุดหนุน		457,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		230,432.45	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		511,700.00	
รายจ่ายอื่น	551000	16,000.00	
อาคารระหว่างผ่อนชำระ			100,000.00
เงินรายรับ	821		17,432,714.47
เงินสะสม	700		12,960,503.10
ทุนสำรองเงินสะสม			7,898,191.04
เงินประกันสัญญา	903		279,945.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน			965,533.73
รายจ่ายค้างจ่าย	600		229,242.00
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล(สปสช.)			1,871.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด			271,489.00
เงินรับฝาก(ประกันสังคม)			8,808.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			3,016.56
เงินเกินบัญชี			281.00
		40,151,594.90	40,151,594.90

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

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนด้อย

รายงานรายรับ

ประจำเดือน มีนาคม 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		26,542,120.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
192,200	-	192,200	129,233.59	ภาษีอากร		95,076.00
25,500	-	25,500	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		-
200,000	-	200,000	84,212.38	รายได้จากทรัพย์สิน		11,745.93
25,000	-	25,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
118,000	-	118,000	50,698.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,137.00
15,670,000	-	15,670,000	8,288,002.50	ภาษีจัดสรร		2,686,815.29
15,000,000	-	15,000,000	8,880,518.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		8,184.00
31,230,700	-	31,230,700	17,432,714.47			2,805,958.22
			3,043,376.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		501,640.00
			377.00	ลูกหนี้ภาษี		-
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			17,172.03	ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย		3,170.07
			347,047.67	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		55,490.99
			50,400.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		8,400.00
			628,200.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		108,300.00
			120,900.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			792.90	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		792.90
			-	เงินสะสม		-
			9,900.00	เงินประกันสัญญา		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
			-	เงินขาดบัญชี		-
			62,985.00	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,808.00
			281.00	เงินฝากเกินบัญชี		281.00
			2,051.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)		1,871.00
			1,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี		-
			-	เงินขาดบัญชี		-
			86,190.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			4,370,872.60			708,803.96
			21,803,587.07	รวมรายรับ		3,514,762.18

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

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์) (นางอรุณรัตน์ โพธิราชา) (นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ) (นางอำนวยการ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

รายงานรายจ่าย

ประจำเดือน มีนาคม.. พ.ศ. 2561

ประมาณการ(บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
7,523,992.00		7,523,992.00	3,625,772.00	งบกลาง		526,600.00
8,032,579.00		8,032,579.00	3,072,337.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		517,016.00
2,225,520.00		2,225,520.00	1,112,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		185,460.00
326,000.00		326,000.00	41,600.00	ค่าตอบแทน		12,500.00
3,617,300.00		3,617,300.00	1,149,281.44	ค่าใช้สอย		90,200.40
2,658,685.00		2,658,685.00	184,585.90	ค่าวัสดุ		20,456.00
397,000.00		397,000.00	136,865.44	ค่าสาธารณูปโภค		23,874.83
3,755,824.00		3,755,824.00	457,000.00	เงินอุดหนุน		
663,800.00		663,800.00	230,432.45	ค่าครุภัณฑ์		
2,000,000.00		2,000,000.00	511,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		290,000.00
30,000.00		30,000.00	16,000.00	งบรายจ่ายอื่น		-
31,230,700.00		31,230,700.00	10,538,334.23			1,666,107.23
			1,657,201.86	รายจ่ายค้างจ่าย		
			10,000.00	เงินประกันสัญญา		
			45,219.00	ภาษี หัก ณ. ที่จ่าย		2,642.74
			-	โครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			3,109,836.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			153.51	เงินขาดบัญชี		153.51
			347,047.67	เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน		55,490.99
			50,400.00	เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์		8,400.00
			628,200.00	เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย		108,300.00
			120,900.00	สหกรณ์ออมทรัพย์		20,050.00
			63,505.00	เงินรับฝากประกันสังคมพนักงานจ้าง		
			380.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)		
			1,200.00	เงินเกินบัญชี		
			6,034,043.04			195,037.24
			16,572,377.27	รวมรายจ่าย		1,861,144.47
			5,231,209.80	รายรับ	สูงกว่า	1,653,617.71
			28,195,738.16	ยอดยกไป	(ต่ำกว่า)	28,195,738.16

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

(นางสาวพิมพ์สร ศรีละพันธ์) (นางจรรยาภรณ์ โพธิราชา) (นายทวีวัฒน์ ทีหอกำ) (นางอำนาจ ชนุนันท์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต. นายก อบต.