



ที่ นม ๗๓๙๐๒/๔๙๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง นม. ๓๐๔๔๐

๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอแก้งสนามนาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๓๓๘

ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ
ผู้ส่ง
ผู้รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ นม.๗๓๕๐๒/

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ตามที่ส่วนการคลัง งานการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการเงิน และบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๘, ๕๙ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานทางการเงินดังกล่าวมา เพื่อโปรดทราบและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ทราบและดำเนินการ

(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

- ทราบและดำเนินการ

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

- ทราบและดำเนินการ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	315.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	12,538,290.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	215,758.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ออมทรัพย์ 302-2-26585-1	022	7,149,382.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เศรษฐกิจชุมชน 06-4302-20-0059717-8	022	44,362.79	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ 06-4302-36-000199-1	022	2,822,715.08	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสมคงค้างจากปีที่ผ่านมา	704	2,375,610.59	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	251.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,520.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	082	533.11	
รายได้ค้างรับ-บึงประมาณ 2553	080	1,404.42	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,180,597.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		10,883.82
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	600		115,640.42
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย (หมายเหตุ 5)			309,256.00
เงินสะสม	700		6,576,275.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		3,964,691.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		29,886,789.27
งบทดลอง	5000	530,125.00	
งบทดลอง	6000	142,698.00	
เงินเดือน	5100	2,443,252.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	550,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	6130	275,040.00	
ค่าตอบแทน	5200	1,611,089.00	
ค่าใช้สอย	5250	1,780,424.00	
ค่าใช้สอย	6250	-	
ค่าวัสดุ	5270	1,260,670.15	
ค่าวัสดุ	6270	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	153,978.07	
เงินอุดหนุน	6400	1,846,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	5450	-	
ค่าครุภัณฑ์	6450	207,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	
รายจ่ายอื่น	6550	282,438.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	63000	4,885,600.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	63000	466,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บุคลากรถ่ายโอน	63000	216,364.74	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	63000	239,932.00	
รวม		42,044,134.60	42,044,134.60

-เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ลงชื่อ.....นายก อบต.

(นายสุพจน์ ตากลม)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	16,408,559.51	ยอดยกมา		24,026,569.21
		รายรับ หมายเหตุ 1		
616,890.00	650,736.22	ภาษีอากร	0100	3,907.49
337,989.00	239,048.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	8,178.00
17,730.00	40,847.78	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
25,300.00	75,250.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	210.00
12,994,891.00	8,874,840.72	ภาษีจัดสรร	1000	1,838,771.35
11,002,914.00	11,650,293.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2001	-
24,995,714.00	21,531,016.33			1,851,066.84
	7,216,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	-
	680,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3000	-
	219,040.94	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ่ายโอนบุคลากร	3000	28,866.00
	239,932.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	3000	-
	841,860.85	เงินรับฝาก หมายเหตุ 2	900	264,327.49
	-	รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3	600	-
	637.24	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	86.33
	468,300.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	090	71,600.00
	5,584,221.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,254,700.00
	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900	-
	7.12	รายได้ค้างรับ-ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2553		-
	39,153.09	เงินสะสม	700	-
	73.14	ค่าสาธารณูปโภค	5270	-
	0.01	เงินเกินบัญชี เช็คเลขที่ 7781018		-
	57,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-
	1,722.00	งบบกลาง	6000	-
	15,349,147.63			1,619,579.82
	36,880,163.96	รวมรายรับ		3,470,646.66

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,090,528.00	530,977.00	งบกลาง	5000	14,465.00
2,360,324.00	143,568.00	งบกลาง	6000	7,892.00
6,136,180.00	2,443,252.00	เงินเดือน	5100	328,890.00
1,400,440.00	550,280.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	74,070.00
900,480.00	332,440.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	63,080.00
2,815,800.00	1,611,089.00	ค่าตอบแทน	5200	228,621.00
1,797,652.00	1,780,424.00	ค่าใช้สอย	5250	323,878.00
1,530.00	-	ค่าใช้สอย	6250	-
540,000.00	1,260,670.15	ค่าวัสดุ	5270	103,088.00
1,614,260.00	-	ค่าวัสดุ	6270	-
212,200.00	153,978.07	ค่าสาธารณูปโภค	5300	8,952.64
18,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-
189,200.00	207,200.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
3,600,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
1,761,400.00	1,846,400.00	เงินอุดหนุน	6400	983,200.00
556,920.00	282,438.00	รายจ่ายอื่น	6550	35,802.00
24,995,714.00	11,142,716.22			2,171,938.64
	4,885,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	1,175,900.00
	466,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3000	110,000.00
	216,364.74	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ่ายโอนบุคลากร	3000	27,482.80
	239,932.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	3000	-
	571,841.80	เงินรับฝาก หมายเหตุ 2	600	314,549.91
	4,172,813.40	รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3	600	-
	5,584,472.24	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	626,000.00
	471,820.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	3,520.00
	1,140.09	รายได้ค้างรับ ปี 2554	082	-
	1,929,720.00	เงินสะสม	700	297,000.00
	73.83	ค่าสาธารณูปโภค	5270	-
	19,921.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย หมายเหตุ 5	600	-
	814,983.00	รายจ่ายรอจ่าย หมายเหตุ 4	600	-
	19,375,182.73			2,554,452.71
	30,517,898.95			4,726,391.35
		สูงกว่า		
	6,362,265.01	รายรับ	รายจ่าย	(1,255,744.69)
	22,770,824.52	(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		22,770,824.52

ลงชื่อ).....

(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	503,580.00	514,624.38	945.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	50,420.00	51,154.92	1,015.49
3. ภาษีป้าย	0103	62,590.00	84,956.92	1,947.00
4. อากรฆ่าสัตว์	0104	300.00	-	-
รวม		616,890.00	650,736.22	3,907.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ ฯ	0121	500.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	5,500.00	3,788.00	500.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0126	180,500.00	119,320.00	2,160.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	0128	5,000.00	-	-
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	59,389.00	64,670.00	3,400.00
6. ค่าปรับผิดสัญญา	0140	48,600.00	5,100.00	-
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	13,500.00	17,670.00	2,118.00
8. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (เกี่ยวกับสาธารณสุข)	0148	25,000.00	28,500.00	-
รวม		337,989.00	239,048.00	8,178.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0202	200.00	-	-
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก	0203	17,530.00	40,847.78	-
รวม		17,730.00	40,847.78	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	0302	20,000.00	-	-
2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	200.00	-	-
3. ค่าปิดประกาศ	0307	100.00	110.00	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	5,000.00	75,140.61	210.00
รวม		25,300.00	75,250.61	210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	2,759,813.00	2,143,039.57	234,047.32
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.แผน	1002	5,103,543.00	3,512,496.93	1,195,291.33
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	61,280.00	99,491.97	28,116.83
4. ภาษีสุรา	1005	1,305,810.00	1,022,530.05	125,160.05
5. ภาษีสรรพสามิต	1006	3,109,018.00	1,616,541.67	227,213.37

6. ภาษีการพนัน	1007	20.00	20.00	-
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1009	1,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงแร่	1010	89,053.00	19,674.63	-
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	38,902.00	79,045.90	28,942.45
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	526,452.00	382,000.00	-
รวม		12,994,891.00	8,874,840.72	1,838,771.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	2001	11,002,914.00	11,650,293.00	-
รวม		11,002,914.00	11,650,293.00	-
รวมรายรับจริงตามงบประมาณ		24,995,714.00	21,531,016.33	1,851,066.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูฤประสงค์				
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	-	7,216,800.00	-
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	-	680,000.00	-
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บุคลากรถ่ายโอน	3000	-	219,040.94	28,866.00
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	3000	-	239,932.00	-
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	8,355,772.94	28,866.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		24,995,714.00	29,886,789.27	1,879,932.84

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ลำดับที่	ประเภทเงินที่รับฝาก	รหัสบัญชี	ยกมาเดือนที่แล้ว	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือค้างจ่าย
1	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,107.31	6,411.31	9,099.91	6,418.71
2	เงินประกันสัญญา		260,985.00	22,350.00	5,450.00	277,885.00
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%		3,010.44	61.90		3,072.34
4	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		3,612.60	74.28		3,686.88
5	ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน		940.04			940.04
6	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		345,750.96	17,430.00		363,180.96
7	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		345,986.00	218,000.00	300,000.00	263,986.00
8	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ		27,271.88			27,271.88
9	โครงการไทยเข้มแข็ง		193,740.00			193,740.00
10	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ธ.ออมสิน)		1,620.77			1,620.77
11	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ธ.กส.)		1,452.51			1,452.51
12	เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		3,931.28			3,931.28
13	เงินฝากเกินบัญชี ปีงบประมาณ 2553		736.87			736.87
14	เงินเกินบัญชี ปีงบประมาณ 2553		0.10			0.10
15	เงินสดใช้ที่ห้องร้องค่าเสียหายในการเลือกตั้ง		32,674.00			32,674.00
รวมเดือนนี้			1,230,819.76	264,327.49	314,549.91	1,180,597.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดรายจ่ายร่อยจ่ายประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	เพิ่มเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ-ร่อยจ่าย	115,640.42	-	-	115,640.42
			-	-	-
	รวมเดือนนี้	115,640.42	-	-	115,640.42

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะเหลือจ่าย ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	เพิ่มเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เหลือจ่าย	228,500.00			228,500.00
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ-เหลือจ่าย	56,000.00			56,000.00
3	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เหลือจ่าย	24,756.00			24,756.00
4	เงินสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-เหลือจ่าย	-		-	-
รวมเดือนนี้		309,256.00	-	-	309,256.00