



ที่ นม ๗๓๙๐๒/พ/๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง  
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอแก้งสนามนาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายการทางการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

กองคลัง อบต.แก้งสนามนาง

โทร. ๐๔๔-๓๓๙-๓๓๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ร่าง  
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ นม ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองและงบประมาณอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานและแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ หน่วยงานคลังได้ดำเนินการจัดทำงบเงินรับ เงินจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้แนบมากับบันทึกฉบับนี้ เพื่อจะได้รายงาน นายกองการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง และนายอำเภอแก้งสนามนางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางรจนา เนตรจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายกองการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	4,121,980.13	33,505,195.86
รับเงินรายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,392,868.00	16,290,813.00
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	61,253.22	2,374,387.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	=	=
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-	-
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	2,400.00	553,530.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	807,300.00	4,778,606.40
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รายได้ค้างรับ -ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 53	-	-
เงินสะสม	-	-
รับเงินอื่น ๆ	-	240,000.00
<b>รวม</b>	<b>8,385,801.35</b>	<b>57,742,533.04</b>

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,262,542.44	21,058,673.71
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,064,195.00	13,809,443.80
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	12,600.00	781,830.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	821,903.20	5,858,494.60
เงินสะสม	538,000.00	1,841,742.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	203,760.49	2,810,199.75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	1,782,300.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-	1,643,308.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-
จ่ายเงินอื่น ๆ	-	316,500.00
<b>รวม</b>	<b>8,903,001.13</b>	<b>49,902,491.86</b>
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	- 517,199.78	7,840,041.18



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		<b>รายจ่าย</b>		
2,726,002.60	2,334,949.59	งบกลาง	511000	33,878.00
2,312,460.00	2,029,577.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	187,430.00
8,305,242.40	5,581,338.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	550,695.00
825,000.00	731,976.75	ค่าตอบแทน	531000	29,700.00
3,892,204.00	2,707,397.45	ค่าใช้สอย	532000	134,548.00
2,667,695.00	1,769,736.96	ค่าวัสดุ	533000	183,021.88
1,334,000.00	877,500.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,942.06
254,800.00	174,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	74,800.00
5,350,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,629,000.00	2,574,801.71	เงินอุดหนุน	561000	49,527.50
-	1,073,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ตามแผนยุทธศาสตร์	441000	-
1,203,596.00	1,203,596.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
31,500,000.00	21,058,673.71			1,262,542.44
	6,328,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	694,400.00
	984,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	108,800.00
	143,128.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ถ่ายโอนบุคลากร	441002	-
	601,965.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน ผศค.	441001	85,995.00
	40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ทุนการศึกษา	441001	-
	536,750.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-วัสดุการศึกษา	441001	-
	3,979,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ	441002	3,979,000.00
	1,196,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คก.ซ่อมสร้างถนนลาดยาง	441002	1,196,000.00
	2,810,199.75	เงินรับฝาก <b>หมายเหตุ 2</b>	230100	203,760.49
	1,782,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย <b>หมายเหตุ 3</b>	210400	-
	5,858,494.60	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	821,903.20
	781,830.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	12,600.00
	300,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	230112	-
	16,500.00	เงินรายได้-ค่าขายแบบแปลน	415004	-
	1,841,742.00	เงินสะสม	310000	538,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย <b>หมายเหตุ 5</b>	441000	-
	1,643,308.00	รายจ่ายรอจ่าย <b>หมายเหตุ 4</b>	210402	-
	28,843,818.15			7,640,458.69
	49,902,491.86			8,903,001.13
		สูงกว่า		
	7,840,041.18	รายรับ (ต่ำกว่า)		(517,199.78)
	31,750,335.30	ยอดยกไป		31,741,335.30
				9,000.00

ลงชื่อ).....  
(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)  
ผอ.กองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....  
(นายสุพจน์ ตากลม)  
นายก อบต.แก้งสามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	110201	14,249,247.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	110201	553,605.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ออมทรัพย์ 302-2-26585-1	110203	11,488,126.92	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เศรษฐกิจชุมชน 06-4302-20-0059717-8	110201	45,664.83	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ 06-4302-36-000199-1	110202	2,999,975.19	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสมค้ำจางจากปีที่ผ่านมา		2,375,610.59	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	1,079,888.20	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	228,300.00	
เงินขาดบัญชี		918.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		645,764.00	
รายได้ค้ำจุนรับ-ปีงบประมาณ 2553	110300	2,381.68	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,979,120.10
รายจ่ายค้ำจุนจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		10,883.82
รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย(หมายเหตุ 5)			464,992.90
เงินเกินบัญชี	230200		736.97
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน			1,170,000.00
เงินนอกงบประมาณ-ดอกเบี้ย ร.ออมสิน			2,307.73
เงินนอกงบประมาณ-ดอกเบี้ย ร.ธกส.			39,522.54
เงินสะสม	310000		7,673,826.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,294,025.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		49,805,528.86
งบกลาง	510000	2,338,449.59	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	522000	2,029,667.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,581,338.00	
ค่าตอบแทน	531000	731,976.75	
ค่าใช้สอย	532000	2,709,797.45	
ค่าวัสดุ	533000	1,769,736.96	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	877,500.25	
เงินอุดหนุน	561000	2,452,657.21	
เงินอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร์	561000	1,076,000.00	
ค่าครูพิเศษ	541000	174,800.00	
รายจ่ายอื่น(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ปี 56)	551000	1,203,596.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุซื้อการเรียนการสอน	441002	536,750.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด-ค่าขายแบบแปลน	415999	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	441002	601,965.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา ผดต.	441002	40,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บุคลากรถ่ายโอน	441002	143,128.80	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	411002	6,328,100.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	411002	984,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คก.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	441002	3,979,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-คก.ซ่อมสร้างถนนลาดยาง	441002	1,196,000.00	
<b>รวม</b>		<b>68,440,945.14</b>	<b>68,440,945.14</b>

-เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เพื่อโปรดทราบ  
เพื่อโปรดทราบ

11.

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

## รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	ประเภทเงินที่รับฝาก	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	คงเหลือค้างจ่าย
1	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,043.50	56,187.89	14,081.89	56,149.50
2	เงินประกันสัญญา		637,766.00	4,900.00	52,350.00	590,316.00
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%		12,642.80	75.15	-	12,717.95
4	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		11,688.98	90.18		11,779.16
5	ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน		940.04			940.04
6	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		352,162.30	-	-	352,162.30
7	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ		27,271.88			27,271.88
3	โครงการไทยเข้มแข็ง		193,740.00			193,740.00
9	เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		74,547.27	-	11,512.00	63,035.27
10	เงินชดเชยที่ฟ้องร้องค่าเสียหายในการเลือกตั้ง		65,348.00			65,348.00
11	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		411,800.00		-	411,800.00
12	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ		56,000.00		-	56,000.00
13	อุดหนุนเฉพาะกิจเงินตอบแทน ผตด.		94,172.00			94,172.00
14	อุดหนุนเฉพาะกิจเงินค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		1,045.00			1,045.00
15	อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการยาเสพติด		3,500.00			3,500.00
16	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าปรับ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน		16,384.60		16,384.60	-
17	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าปรับคก.ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ		109,432.00		109,432.00	-
16	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าปรับ คก.ซ่อมสร้างถนนลาดยาง		39,143.00			39,143.00
รวมเดือนนี้			2,121,627.37	61,253.22	203,760.49	1,979,120.10