



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๑๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕๓๖๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

- |                  |                                                      |             |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐     | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

พิศสัย .

- 3 มี.ค. 2560



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒ / ๑๔๑

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น / ปลัด อบต.

- |                  |                                                      |             |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐      | จำนวน ๑ ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางจตุพร จูเกษม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

จ.ต. (พรศักดิ์ พลภักดี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการ                                   | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                   | 11011000  | 650.50        |               |
| เงินฝากธนาคาร                            | 11012000  | 37,698,799.57 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 830,012.00    |               |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                   | 11042000  | 204,700.00    |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 11045000  | 1,100,000.00  |               |
| ลูกหนี้เงินเงินยืมเงินสะสม               | 11047000  | -             |               |
| ลูกหนี้เงินเงินสะสม                      | 19040000  | -             |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559                  | 21010000  |               | 20,391.90     |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                  | 21040000  |               | 2,032,267.63  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                         | 29010000  |               | -             |
| เงินสะสม                                 | 31000000  |               | 16,116,582.79 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                     | 32000000  |               | 15,069,428.43 |
| รายรับ                                   | 40000000  |               | 21,921,375.16 |
| งบกลาง (หมายเหตุ 3)                      | 51000000  | 5,871,570.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 | 52100000  | 1,179,300.00  |               |
| เงินเดือน (ประจำ)                        | 52200000  | 3,373,752.74  |               |
| ค่าตอบแทน                                | 53100000  | 59,030.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                | 53200000  | 934,288.08    |               |
| ค่าวัสดุ                                 | 53300000  | 689,836.05    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                           | 53400000  | 1,220,824.76  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                              | 54100000  | 259,852.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 54200000  | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                              | 55100000  | -             |               |
| เงินอุดหนุน                              | 56000000  | 1,782,054.53  |               |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1) | 44000000  |               | 44,624.32     |
|                                          |           | 55,204,670.23 | 55,204,670.23 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการ                                | จำนวนเงิน     |
|---------------------------------------|---------------|
| ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-58055-9   | 5,318,866.63  |
| ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-63802-5   | 434,449.25    |
| กรุงไทย / ออมทรัพย์ # 314-1-41951-5   | 8,055,163.53  |
| ออมสิน / ออมทรัพย์ # 020067207389     | 10,656,741.16 |
| กรุงไทย / ประจำ # 314-2-14696-2       | 13,233,579.00 |
| ชกส. / กระแสรายวัน # 891-5-00002-9    | -             |
| กรุงไทย / กระแสรายวัน # 314-6-02560-4 | -             |
| รวมทั้งสิ้น                           | 37,698,799.57 |

บัญชีเงินรับฝาก

| รายการ                       | จำนวนเงิน    |
|------------------------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย            | 4,382.90     |
| เงินประกันสัญญา              | 493,325.00   |
| ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%   | 507.30       |
| เงินประกันสังคม              | -            |
| เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,534,052.43 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด   | -            |
| ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี  | -            |
| ค่าบริการทางการแพทย์         | -            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น               | -            |
|                              | -            |
|                              | -            |
|                              | -            |
| รวมทั้งสิ้น                  | 2,032,267.63 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

## หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง

บัญชีเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (รับ)

| รายการ                                    | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------------|-----------|
| ค่าจ้างประจำลูกจ้างถ่ายโอน+สวัสดิการ กสจ. | 47,160.00 |
| สถานีสูบน้ำ 3 สถานี                       | -         |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           |           |
|                                           | 47,160.00 |

บัญชีเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์ (จ่าย)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง

บัญชีงบกลาง

| รายการ                                 | จำนวนเงิน    |
|----------------------------------------|--------------|
| เงินสำรองจ่าย                          | 386,000.00   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              | 47,155.00    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  | 54,000.00    |
| เบี้ยยังชีพคนชรา                       | 3,607,200.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ                    | 1,421,600.00 |
| เงินสมทบ กบท.                          | 205,615.00   |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 150,000.00   |
|                                        | 5,871,570.00 |

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น

- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจุฑาพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ /- อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น