



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๒๔๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ขอส่งงบการเงินประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

รับไว้ จ

จิราวิไล

- 4 ธ.ย. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒ /๒๙๔

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑


เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น /ปลัด อบต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ




(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....

จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....


(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 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 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912580559)	11012001	4,459,891.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912638025)	11012001	311,702.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020067207389)	11012001	668,516.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(3141419515)	11012001	10,124,434.10	-
เงินฝาก-ประจำ(300030031615)	11012002	10,110,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3142146962)	11012002	13,385,674.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,235,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,490.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,480.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	647,995.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,065.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,446,289.78
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	21040099	-	14,790.60
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	31,150.00
เงินสะสม	31000000	-	13,518,441.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,060,876.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	186,911.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	108,792.18
ภาษีป้าย	41100003	-	9,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	19,195.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	26,420.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	243,900.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	173,230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,060.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	249,857.84

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,318,621.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,128,004.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,013.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,048,357.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	30,391.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,655.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	-	648,451.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,338.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	43100002	-	18,558,729.08
งบกลาง	51100000	9,020,742.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,879,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,927,978.04	-
ค่าตอบแทน	53100000	164,133.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,358,174.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	897,356.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	749,961.80	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,912.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,341,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,945,000.00	-
	รวม	63,604,358.23	63,604,358.23

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรรคัดดี พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ /- อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		34,239,734.33	ยอดยกมา		40,115,765.26
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
187,000.00	0.00	304,903.58	หมวดภาษีอากร	41100000	2,296.18
34,000.00	0.00	47,235.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	320.00
300,000.00	0.00	243,900.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
270,000.00	0.00	173,230.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	20,380.00
32,000.00	0.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
6,000.00	0.00	1,060.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,063,000.00	0.00	12,524,701.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,801,658.37
25,100,000.00	0.00	18,558,729.08	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
43,992,000.00	0.00	31,853,779.63	รวม		2,824,654.55
43,992,000.00	0.00	31,853,779.63	รวม		2,824,654.55
0.00	0.00	1,228,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,900.00
0.00	0.00	650,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	53,961.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,480.73
0.00	0.00	172,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,800.00
0.00	0.00	92,242.56	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,065.00
0.00	0.00	2,895,444.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,140.57
0.00	0.00	1,006.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	97,442.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040999	23,869.20	
0.00	0.00	0.00	640.02	เงินสะสม	31000000	200.02	
0.00	0.00	0.00	5,191,612.98		รวม	543,455.52	
43,992,000.00	0.00	43,992,000.00	37,045,392.61		รวมรายรับ	3,368,110.07	
				รายจ่าย			
14,353,320.00	0.00	14,353,320.00	9,020,742.56	งบกลาง	51100000	1,040,465.00	
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	1,879,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	
9,839,040.00	0.00	9,839,040.00	5,927,978.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	733,450.00	
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	164,133.50	ค่าตอบแทน	53100000	32,626.75	
4,624,257.00	0.00	4,624,257.00	1,358,174.27	ค่าใช้สอย	53200000	117,942.00	
2,399,522.00	0.00	2,399,522.00	897,356.90	ค่าวัสดุ	53300000	30,260.00	
1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	749,961.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,557.75	
312,200.00	0.00	312,200.00	20,912.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,456.00	
4,089,900.00	0.00	4,089,900.00	1,341,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	496,000.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
2,786,000.00	0.00	2,786,000.00	1,945,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	638,000.00	
43,985,959.00	0.00	43,985,959.00	23,304,939.07		รวม	3,484,417.50	
0.00	0.00	0.00	1,232,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,100.00	
0.00	0.00	0.00	635,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	135,000.00	
0.00	0.00	0.00	2,011,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	66,300.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,365.90	
0.00	0.00	0.00	6,221.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	17,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	81,177.56	11,065.00
0.00	0.00	0.00	2,895,444.13	363,140.57
0.00	0.00	0.00	282,401.97	25,567.20
0.00	0.00	0.00	1,692,000.00	384,000.00
0.00	0.00	0.00	8,919,968.71	939,238.67
43,985,959.00	0.00	43,985,959.00	32,224,907.78	4,423,656.17
6,041.00	0.00	6,041.00	4,820,484.83	-1,055,546.10
			39,060,219.16	39,060,219.16
		รวม		
		รวมรายจ่าย		
		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		
		ยอดยกไป		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พริศศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,531,153.65
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	511,794.49
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	982,728.98
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,060,219.16
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 9 ฉบับ	
เป็นเงิน 293,975.59 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 314-6-02560-4	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำโรง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8915000029	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018912580559	4,459,891.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018912638025	311,702.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3141419515	10,124,434.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3142146962	13,385,674.67
ธนาคารออมสิน สาขาวารินชำราบ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020067207389	668,516.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300030031615	10,110,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,060,219.16