



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๓๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ขอส่งงบการเงินประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

3 5, 10, 16



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒ / ๔๓๒

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑


เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น / ปลัด อบต.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

.....



(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....

จ.ต.


(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....


(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912580559)	11012001	5,154,052.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912638025)	11012001	246,805.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020067207389)	11012001	669,743.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(3141419515)	11012001	8,261,783.08	-
เงินฝาก-ประจำ(300030031615)	11012002	10,110,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3142146962)	11012002	13,397,463.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,200,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,490.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,225.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	661,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,065.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,446,392.78
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	4,163.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	6,425.00
เงินสะสม	31000000	-	12,661,278.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,060,876.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	193,416.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	109,867.60
ภาษีป้าย	41100003	-	9,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	670.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	47,341.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	26,620.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	290,064.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	213,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	20.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,060.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	328,572.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,851,972.05

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,598,471.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	85,359.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,124,522.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,484.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	36,655.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100015	-	752,243.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,425.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	43100002	-	22,560,923.08
งบกลาง	51100000	12,243,472.56	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,340,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,394,758.04	-
ค่าตอบแทน	53100000	210,983.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,806,710.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,300,846.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	931,783.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,812.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,179,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,631,560.00	-
	รวม	70,148,015.04	70,148,015.04

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนกาเ่ลิน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ /- อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเ่ลิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,239,734.33	ยอดยกมา		34,392,357.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
187,000.00	0.00	187,000.00	312,483.60	หมวดภาษีอากร	41100000	15.90
34,000.00	0.00	34,000.00	76,231.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,580.00
300,000.00	0.00	300,000.00	290,064.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,163.60
270,000.00	0.00	270,000.00	213,430.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,770.00
32,000.00	0.00	32,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	1,060.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,063,000.00	0.00	18,063,000.00	15,824,717.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,196,223.87
25,100,000.00	0.00	25,100,000.00	22,560,923.08	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,907,484.00
43,992,000.00	0.00	43,992,000.00	39,278,929.12		รวม	7,172,237.37
43,992,000.00	0.00	43,992,000.00	39,278,929.12		รวม	7,172,237.37
0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,300.00
0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	74,932.75	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	7,225.65
0.00	0.00	0.00	244,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	114,372.56	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,065.00
0.00	0.00	0.00	3,628,285.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,006.07
0.00	0.00	0.00	1,109.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	103.00
0.00	0.00	0.00	124,330.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,569.06

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	640.02	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,522,996.13	รวม		741,268.78
43,992,000.00	0.00	43,992,000.00	45,801,925.25	รวมรายรับ		7,913,506.15
				รายจ่าย		
14,353,320.00	0.00	14,353,320.00	12,243,472.56	งบกลาง	51100000	1,029,865.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	2,340,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
9,839,040.00	0.00	9,839,040.00	7,394,758.04	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	733,390.00
1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	210,983.50	ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00
4,624,257.00	0.00	4,624,257.00	1,806,710.77	ค่าใช้สอย	53200000	236,904.00
2,399,522.00	0.00	2,399,522.00	1,300,846.00	ค่าวัสดุ	53300000	202,867.08
1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	931,783.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,043.49
312,200.00	0.00	312,200.00	37,812.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,900.00
4,089,900.00	0.00	4,089,900.00	2,179,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,786,000.00	0.00	2,786,000.00	2,631,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	684,000.00
43,985,959.00	0.00	43,985,959.00	31,077,766.75	รวม		3,220,629.57
0.00	0.00	0.00	1,315,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,800.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	2,011,972.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,526.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,745.24
0.00	0.00	0.00	6,221.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	75,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,700.00
0.00	0.00	0.00	103,307.56	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,065.00


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,285.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	368,006.07
0.00	0.00	0.00	0.00	344,642.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,406.06
0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,163.00	เงินสะสม	31000000	462,663.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,124,044.54	รวม		1,245,385.37
43,985,959.00	0.00	43,985,959.00	43,985,959.00	42,201,811.29	รวมรายการจ่าย		4,466,014.94
6,041.00	0.00	6,041.00	6,041.00	3,600,113.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		3,447,491.21
				37,839,848.29	ยอดยกไป		37,839,848.29

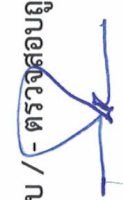
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น

- เพื่อโปรดทราบ


 (นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางจิตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง
 จ.ต. 
 (พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - อนุมัติ


 (นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น