



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๔๓๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ | จำนวน ๑ ชุด |

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงขอส่งงบการเงินประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

- 5 มิ.ย. 2560



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒ /๓๓๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น /ปลัด อบต.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร | 11012000 | 37,455,767.29 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 793,600.00 | |
| รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล | 11042000 | 204,700.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 1,085,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินเงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | |
| ลูกหนี้เงินเงินสะสม | 19040000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 | 21010000 | | 20,391.90 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 2,086,484.19 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 14,869,621.27 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 15,069,428.43 |
| รายรับ | 40000000 | | 30,726,223.16 |
| งบกลาง (หมายเหตุ 3) | 51000000 | 8,844,723.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,886,880.00 | |
| เงินเดือน (ประจำ) | 52200000 | 5,410,418.31 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 114,086.75 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,501,760.43 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 957,591.66 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 1,586,184.30 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 322,507.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 871,500.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56000000 | 1,782,054.53 | |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1) | 44000000 | | 44,624.32 |
| | | 62,816,773.27 | 62,816,773.27 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีเงินฝากธนาคารประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---------------------------------------|---------------|
| ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-58055-9 | 8,184,106.83 |
| ชกส. / ออมทรัพย์ # 01-891-2-63802-5 | 350,713.74 |
| กรุงไทย / ออมทรัพย์ # 314-1-41951-5 | 5,030,626.56 |
| ออมสิน /ออมทรัพย์ # 020067207389 | 656,741.16 |
| กรุงไทย / ประจํา # 314-2-14696-2 | 13,233,579.00 |
| ออมสิน / ประจํา # 300030031615 | 10,000,000.00 |
| ชกส. / กระแสรายวัน # 891-5-00002-9 | - |
| กรุงไทย / กระแสรายวัน # 314-6-02560-4 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 37,455,767.29 |

บัญชีเงินรับฝาก

| รายการ | จำนวนเงิน |
|------------------------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 5,661.89 |
| เงินประกันสัญญา | 539,725.00 |
| ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 5,383.56 |
| เงินประกันสังคม | - |
| เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,435,713.74 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | - |
| ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี | - |
| ค่าบริการทางการแพทย์ | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| กลุ่มอาชีพ ปี 2555 | 100,000.00 |
| | - |
| | - |
| รวมทั้งสิ้น | 2,086,484.19 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง

บัญชีงบกลาง

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|--------------|
| เงินสำรองจ่าย | 388,421.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 77,107.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 81,000.00 |
| เบี้ยยังชีพคนชรา | 5,638,600.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,304,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 205,595.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 150,000.00 |
| | 8,844,723.00 |

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

- เพื่อทราบ

ผู้จัดทำ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

(นางจิตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต.

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น