



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๒๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคม
อำเภอเมืองน่าน สกลนคร ๔๗๒๗๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับ-รายเงิน	จำนวน ๒ ฉบับ
๒. งบทดลอง	จำนวน ๒ ฉบับ
๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๒ ฉบับ
๕. รายงานสถานะเงินประจำวัน	จำนวน ๒ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ รายงานอำเภอตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศรี อัครพิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคม

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๔๒๗๘-๔๑๖๔

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้”

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอโนนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,012,194.55	ยอดยกมา		29,759,283.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00		72,400.00	75,379.28	ภาษีอากร	411000	5,309.64
20,100.00		20,100.00	1,495.60	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	49.40
250,000.00		250,000.00	158,082.12	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	52,483.62
151,000.00		151,000.00	76,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
2,000.00		2,000.00	2,545.00	รายได้จากทุน	416000	
13,504,500.00		13,504,500.00	9,134,739.45	ภาษีจัดสรร	421000	1,073,133.80
10,500,000.00		10,500,000.00	8,127,257.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
24,500,000.00		24,500,000.00	17,575,698.45			1,130,976.46
	12,500.00		12,500.00	เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	441000	
24,500,000.00	12,500.00	24,500,000.00	17,588,198.45			1,130,976.46
			1,939,006.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	284,490.77
			3,710,662.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	433,700.00
			4,176,828.81			718,190.77
			23,237,866.75	รวมรายรับ		1,849,167.23

6,306,026.00		6,306,026.00	3,839,670.00	งบกลาง	510000	433,445.00
2,052,720.00		2,052,720.00	1,368,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00
7,280,240.00		7,235,240.00	4,120,118.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	526,985.00
579,000.00	12,500.00	577,800.00	46,985.00	ค่าตอบแทน	531000	12,673.00
3,188,000.00		3,234,200.00	1,517,903.22	ค่าใช้สอย	532000	155,462.00
961,414.00		961,414.00	406,136.84	ค่าวัสดุ	533000	76,841.00
270,000.00		270,000.00	67,460.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,652.93
220,600.00		220,600.00	210,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
3,158,000.00		3,158,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	
464,000.00		464,000.00	460,000.00	เงินอุดหนุน	560000	226,000.00
24,500,000.00	12,500.00	24,500,000.00	12,037,353.65			1,612,118.93
			3,710,662.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	433,700.00
			1,993,181.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	259,703.96
			2,205,936.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
			7,909,779.66			693,403.96
			19,947,133.31	รวมรายจ่าย		2,305,522.89
			3,290,733.44	สูงกว่า		456,355.66
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			29,302,927.99	ยอดยกไป		29,302,927.99

ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา วิ่งคะฮาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางมาลาพร เป้งคำภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม