



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๔๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม  
อำเภอเนินขาม จังหวัด สิงหนคร ๔๓๒๓๐

๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเนินขาม

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน       | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๒. งบทดลอง                                   | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๓. งบทดลองในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯ (e- LAAS) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                   | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๕. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน           | จำนวน ๒ ฉบับ |
| ๖. รายงานสถานะเงินประจำวัน                   | จำนวน ๒ ฉบับ |

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศรี อัครพิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๔๒๗๘-๙๑๖๙

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้”

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                           |           |                                   |
|                    |                                                    |               | 26,012,194.55         | ยอดยกมา                                   |           | 28,476,902.26                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                       |           |                                   |
| 72,400.00          |                                                    | 72,400.00     | 75,379.28             | ภาษีอากร                                  | 411000    |                                   |
| 20,100.00          |                                                    | 20,100.00     | 55,837.60             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต           | 412000    | 170.00                            |
| 250,000.00         |                                                    | 250,000.00    | 175,493.80            | รายได้จากทรัพย์สิน                        | 413000    |                                   |
| 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 | 12,017,084.17         | ภาษีจัดสรร                                | 421000    | 371,631.83                        |
| 10,500,000.00      |                                                    | 10,500,000.00 | 9,913,938.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 430000    |                                   |
| 24,500,000.00      |                                                    | 24,500,000.00 | 22,316,477.85         |                                           |           | 371,801.83                        |
|                    | 12,500.00                                          |               | 12,500.00             | เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 441000    |                                   |
| 24,500,000.00      | 12,500.00                                          | 24,500,000.00 | 22,328,977.85         |                                           |           | 371,801.83                        |
|                    |                                                    |               | 2,817,930.74          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                   | 230100    | 311,767.14                        |
|                    |                                                    |               | 5,062,134.72          | ลูกหนี้เงินยืม                            | 110605    | 443,826.72                        |
|                    |                                                    |               | 7,880,065.46          |                                           |           | 755,593.86                        |
|                    |                                                    |               | 30,209,043.31         | รวมรายรับ                                 |           | 1,127,395.69                      |

|               |           |               |               |                                           |        |               |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------|---------------|
| 6,306,026.00  |           | 6,306,026.00  | 5,133,305.00  | งบกลาง                                    | 510000 | 430,545.00    |
| 2,052,720.00  |           | 2,052,720.00  | 1,881,660.00  | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                   | 520000 | 171,060.00    |
| 6,563,740.00  |           | 6,563,740.00  | 5,701,073.00  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 522000 | 526,985.00    |
| 577,800.00    | 12,500.00 | 577,800.00    | 57,485.00     | ค่าตอบแทน                                 | 531000 | 3,500.00      |
| 3,605,161.00  |           | 3,605,161.00  | 2,108,019.77  | ค่าใช้สอย                                 | 532000 | 252,199.55    |
| 1,014,853.00  |           | 1,014,853.00  | 592,674.52    | ค่าวัสดุ                                  | 533000 | 122,543.96    |
| 270,000.00    |           | 270,000.00    | 116,993.46    | ค่าสาธารณูปโภค                            | 534000 | 24,752.75     |
| 467,700.00    |           | 467,700.00    | 281,600.00    | ค่าครุภัณฑ์                               | 541000 | 62,500.00     |
| 3,158,000.00  |           | 3,158,000.00  | 3,054,200.00  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 542000 | 614,000.00    |
| 20,000.00     |           | 20,000.00     |               | รายจ่ายอื่น                               | 550000 |               |
| 464,000.00    |           | 464,000.00    | 460,000.00    | เงินอุดหนุน                               | 560000 |               |
| 24,500,000.00 | 12,500.00 | 24,500,000.00 | 19,387,010.75 |                                           |        | 2,208,086.26  |
|               |           |               | 5,070,534.72  | ลูกหนี้เงินยืม                            | 110605 | 442,200.00    |
|               |           |               | 2,878,821.17  | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                   | 230199 | 287,576.47    |
|               |           |               | 2,205,936.00  | รายจ่ายค้างจ่าย                           | 210402 |               |
|               |           |               | 12,500.00     | เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 532000 |               |
|               |           |               | 0,167,791.89  |                                           |        | 729,776.47    |
|               |           |               | 29,554,802.64 | รวมรายจ่าย                                |        | 2,937,862.73  |
|               |           |               | 654,240.67    | สูงกว่า                                   |        | 1,810,467.04  |
|               |           |               |               | รายรับ                                    |        |               |
|               |           |               |               | (ต่ำกว่า)                                 |        |               |
|               |           |               |               | ยอดยกไป                                   |        | 26,666,435.22 |
|               |           |               | 26,666,435.22 |                                           |        |               |

ผู้จัดทำ

(นางสาววันิดา วัชระฮาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางมาลาพร เป็งคำภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม