



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๑๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อำเภอเนินขาม น้ำอูน สกลนคร ๔๗๒๗๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเนินขาม

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,012,194.55	ยอดยกมา		27,596,990.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00		72,400.00	16,916.60	ภาษีอากร	411000	15,101.46
20,100.00		20,100.00	1,396.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	38.80
250,000.00		250,000.00	74,851.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
151,000.00		151,000.00	76,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	72,200.00
2,000.00		2,000.00	2,545.00	รายได้จากทุน	416000	
13,504,500.00		13,504,500.00	5,580,555.31	ภาษีจัดสรร	421000	1,874,092.42
10,500,000.00		10,500,000.00	6,348,985.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
24,500,000.00		24,500,000.00	12,101,449.80			1,961,432.68
			1,074,672.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	241,771.54
			2,342,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	599,700.00
			3,416,722.64			841,471.54
			15,518,172.44	รวมรายรับ		2,802,904.22

				รายจ่าย		
6,306,026.00		6,306,026.00	2,498,035.00	งบกลาง	510000	437,145.00
2,052,720.00		2,052,720.00	855,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00
7,280,240.00		7,280,240.00	2,548,033.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	518,335.00
579,000.00		579,000.00	27,812.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
3,188,000.00		3,188,000.00	1,095,756.91	ค่าใช้สอย	532000	274,371.53
961,414.00		961,414.00	142,620.72	ค่าวัสดุ	533000	31,609.20
270,000.00		270,000.00	39,543.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,468.67
220,600.00		220,600.00	184,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	118,000.00
3,158,000.00		3,158,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	
464,000.00		464,000.00	234,000.00	เงินอุดหนุน	560000	
24,500,000.00		24,500,000.00	7,625,701.16			1,560,989.40
			1,190,995.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	247,821.42
			2,376,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	460,000.00
			2,205,936.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			5,773,581.92			707,821.42
			13,399,283.08	รวมรายจ่าย		2,268,810.82
			2,118,889.36	สูงกว่า		534,093.40
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			28,131,083.91	ยอดยกไป		28,131,083.91

ผู้จัดทำ

นางสาววิภา วัชระชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางมาลาพร เบ้งคำภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม