



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อำเภอเนินขาม นคร ๔๗๒๗๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

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 ตุลาคม ๒๕๕๙ 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 ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้”

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,012,194.55	ยอดยกมา		26,012,194.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00		72,400.00		ภาษีอากร	411000	
20,100.00		20,100.00	20.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20.00
250,000.00		250,000.00	55,384.74	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	55,384.74
151,000.00		151,000.00	4,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,000.00
2,000.00		2,000.00		รายได้จากทุน	416000	
13,504,500.00		13,504,500.00	1,213,027.51	ภาษีจัดสรร	421000	1,213,027.51
10,500,000.00		10,500,000.00	3,244,363.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	3,244,363.00
24,500,000.00		24,500,000.00	4,516,795.25			4,516,795.25
			134,341.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	134,341.13
			390,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		390,600.00
			524,941.13			524,941.13
			5,041,736.38	รวมรายรับ		5,041,736.38

				รายจ่าย		
6,306,026.00		6,306,026.00	691,256.00	งบกลาง	510000	691,256.00
2,052,720.00		2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00
7,280,240.00		7,280,240.00	514,478.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	514,478.00
579,000.00		579,000.00		ค่าตอบแทน	531000	
3,188,000.00		3,188,000.00	18,510.40	ค่าใช้สอย	532000	18,510.40
961,414.00		961,414.00		ค่าวัสดุ	533000	
270,000.00		270,000.00	11,902.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,902.96
220,600.00		220,600.00		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		เงินอุดหนุน	560000	
24,500,000.00		24,500,000.00	1,407,207.36			1,407,207.36
			195,023.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	195,023.42
			390,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	390,600.00
			585,623.42			585,623.42
			1,992,830.78	รวมรายจ่าย		1,992,830.78
			3,048,905.60	สูงกว่า		3,048,905.60
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			29,061,100.15			29,061,100.15

ผู้จัดทำ

นางสาววนิดา วัจนะฮาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางมาลาพร เป็งคำภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม