



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๐๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อำเภอเนินขาม จังหวัด สิงขร ๔๗๒๗๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ รายงานอำเภอตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศรี อัครพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๔๒๗๘-๙๑๖๙

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้”

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,012,194.55	ยอดยกมา		25,693,479.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00		72,400.00	1,815.14	ภาษีอากร	411000	1,815.14
20,100.00		20,100.00	1,357.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	388.00
250,000.00		250,000.00	74,851.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	13,703.62
151,000.00		151,000.00	4,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
2,000.00		2,000.00	2,545.00	รายได้จากทุน	416000	
13,504,500.00		13,504,500.00	3,706,462.89	ภาษีจัดสรร	421000	434,006.34
10,500,000.00		10,500,000.00	6,348,985.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	3,104,622.00
24,500,000.00		24,500,000.00	10,140,017.12			3,554,535.10
			832,901.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	236,736.02
			1,742,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	441,150.00
			2,575,251.10			677,886.02
			12,715,268.22	รวมรายรับ		4,232,421.12

				รายจ่าย		
6,306,026.00		6,306,026.00	2,060,890.00	งบกลาง	510000	496,122.00
2,052,720.00		2,052,720.00	684,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00
7,280,240.00		7,280,240.00	2,029,698.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	518,335.00
579,000.00		579,000.00	24,812.00	ค่าตอบแทน	531000	4,937.00
3,188,000.00		3,188,000.00	821,385.38	ค่าใช้สอย	532000	139,950.00
961,414.00		961,414.00	111,011.52	ค่าวัสดุ	533000	36,069.20
270,000.00		270,000.00	32,074.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	
220,600.00		220,600.00	66,600.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	29,600.00
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	6,064,711.76			1,396,073.20
			943,174.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	291,137.32
			1,916,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	599,700.00
			2,205,936.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	42,000.00
			5,065,760.50			932,837.32
			11,130,472.26	รวมรายจ่าย		2,328,910.52
			1,584,795.96	สูงกว่า		1,903,510.60
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			27,596,990.51			27,596,990.51

ผู้จัดทำ

นางสาววนิดา วัชระยาต
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางมาลาพร เป้งคำคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม