



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๖๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อำเภอานิคมน้ำอุ่น สกลนคร ๔๗๒๗๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอานิคมน้ำอุ่น

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,848,108.18	ยอดยกมา		25,004,399.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00		72,400.00		ภาษีอากร	411000	
20,100.00		20,100.00	16,438.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,388.20
250,000.00		250,000.00	47,900.98	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	47,900.98
151,000.00		151,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
2,000.00		2,000.00	2,595.00	รายได้จากทุน	416000	2,595.00
13,504,500.00		13,504,500.00	2,220,203.29	ภาษีจัดสรร	421000	2,219,162.29
10,500,000.00		10,500,000.00	3,443,659.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	3,443,659.00
24,500,000.00		24,500,000.00	5,730,796.47			5,729,705.47
			549,901.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	277,282.00
			889,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	44,800.00
			1,439,301.33			722,082.00
			7,170,097.80	รวมรายรับ		6,451,787.47

					รายจ่าย		
6,312,892.00		6,312,892.00	1,202,972.00		งบกลาง	510000	606,586.00
2,052,720.00		2,052,720.00	342,120.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00
7,200,080.00		7,200,080.00	1,085,770.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	542,885.00
585,000.00		585,000.00	19,920.75		ค่าตอบแทน	531000	16,420.75
3,845,000.00		3,845,000.00	459,221.00		ค่าใช้สอย	532000	64,300.00
1,206,408.00		1,206,408.00	33,810.00		ค่าวัสดุ	533000	33,810.00
270,000.00		270,000.00	19,333.13		ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,333.13
276,900.00		276,900.00	28,700.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	28,700.00
2,279,000.00		2,279,000.00			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
20,000.00		20,000.00			รายจ่ายอื่น	550000	
452,000.00		452,000.00	113,000.00		เงินอุดหนุน	560000	
24,500,000.00		24,500,000.00	3,304,846.88				1,483,094.88
			889,400.00		ลูกหนี้เงินยืม	110605	444,800.00
			568,035.98		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	272,369.33
			355,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย (ปีงบประมาณ 2560)	210400	355,000.00
			1,812,435.98				1,072,169.33
			5,117,282.86		รวมรายจ่าย		2,555,264.21
			- 3,304,846.88		สูงกว่า		1,483,094.88
					รายรับ		
					(ต่ำกว่า)		
					ยอดยกไป		28,900,923.12
			28,900,923.12		รายจ่าย		

ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา วงศ์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(นางมาลาพร เป็งคำภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงดี ราชคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม