



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๕๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อำเภอเนินขาม นคร ๔๗๒๗๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม 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

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสงขลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,848,108.18	ยอดยกมา		26,848,108.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00	-	72,400.00	-	ภาษีอากร	411000	-
20,100.00	-	20,100.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
250,000.00	-	250,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
151,000.00	-	151,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,504,500.00	-	13,504,500.00	1,041.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,041.00
10,500,000.00	-	10,500,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
24,500,000.00	-	24,500,000.00	1,091.00			1,091.00
			272,619.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	272,619.33
			444,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	444,600.00
			717,219.33			717,219.33
			718,310.33	รวมรายรับ		718,310.33

				รายจ่าย		
6,312,892.00	-	6,312,892.00	596,386.00	งบกลาง	510000	596,386.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00
7,200,080.00	-	7,200,080.00	542,885.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	542,885.00
585,000.00	-	585,000.00	3,500.00	ค่าตอบแทน	531000	3,500.00
3,845,000.00	-	3,845,000.00	394,921.00	ค่าใช้สอย	532000	394,921.00
1,206,408.00	-	1,206,408.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
270,000.00	-	270,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
276,900.00	-	276,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
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	113,000.00
24,500,000.00	-	24,500,000.00	1,821,752.00			1,821,752.00
			444,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	444,600.00
			295,666.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	295,666.65
			740,266.65			740,266.65
			2,562,018.65	รวมรายจ่าย		2,562,018.65
			1,843,708.32	สูงกว่า		1,843,708.32
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			25,004,399.86			25,004,399.86

ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา รังคะยาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางมาลาพร เป็งคำภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม