



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๕๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม  
อำเภอเนินขาม จังหวัด สิงหนคร ๔๓๒๓๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเนินขาม

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 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 กรกฎาคม 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. ๐-๔๒๓๘-๙๑๖๙

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้”

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                           |           |                                   |
|                    |                                                    |               | 26,012,194.55         | ยอดยกมา                                   |           | 28,611,887.00                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                       |           |                                   |
| 72,400.00          |                                                    | 72,400.00     | 75,379.28             | ภาษีอากร                                  | 411000    |                                   |
| 20,100.00          |                                                    | 20,100.00     | 55,667.60             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต           | 412000    | 36,954.00                         |
| 250,000.00         |                                                    | 250,000.00    | 175,493.80            | รายได้จากทรัพย์สิน                        | 413000    | 17,411.68                         |
| 151,000.00         |                                                    | 151,000.00    | 76,200.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                           | 415000    |                                   |
| 2,000.00           |                                                    | 2,000.00      | 2,545.00              | รายได้จากทุน                              | 416000    |                                   |
| 13,504,500.00      |                                                    | 13,504,500.00 | 11,645,452.34         | ภาษีจัดสรร                                | 421000    | 1,300,546.74                      |
| 10,500,000.00      |                                                    | 10,500,000.00 | 9,913,938.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 430000    | 1,594,111.00                      |
| 24,500,000.00      |                                                    | 24,500,000.00 | 21,944,676.02         |                                           |           | 2,949,023.42                      |
|                    | 12,500.00                                          |               | 12,500.00             | เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 441000    |                                   |
| 24,500,000.00      | 12,500.00                                          | 24,500,000.00 | 21,957,176.02         |                                           |           | 2,949,023.42                      |
|                    |                                                    |               | 2,506,163.60          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                   | 230100    | 476,046.00                        |
|                    |                                                    |               | 4,618,308.00          | ลูกหนี้เงินยืม                            | 110605    | 307,564.67                        |
|                    |                                                    |               | 4,176,828.81          |                                           |           | 783,610.67                        |
|                    |                                                    |               | 29,081,647.62         | รวมรายรับ                                 |           | 3,732,634.09                      |

|               |           |               |               |                                           |         |               |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------|---------|---------------|
| 6,306,026.00  |           | 6,306,026.00  | 4,702,760.00  | งบกลาง                                    | 510000  | 431,145.00    |
| 2,052,720.00  |           | 2,052,720.00  | 1,710,600.00  | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                   | 520000  | 171,060.00    |
| 7,280,240.00  |           | 7,235,240.00  | 5,174,088.00  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 522000  | 526,985.00    |
| 579,000.00    | 12,500.00 | 577,800.00    | 53,985.00     | ค่าตอบแทน                                 | 531000  | 3,500.00      |
| 3,188,000.00  |           | 3,234,200.00  | 1,855,820.22  | ค่าใช้สอย                                 | 532000  | 153,501.00    |
| 961,414.00    |           | 961,414.00    | 470,130.56    | ค่าวัสดุ                                  | 533000  | 40,162.48     |
| 270,000.00    |           | 270,000.00    | 92,240.71     | ค่าสาธารณูปโภค                            | 534000  |               |
| 220,600.00    |           | 220,600.00    | 219,100.00    | ค่าครุภัณฑ์                               | 541000  | 8,500.00      |
| 3,158,000.00  |           | 3,158,000.00  | 2,440,200.00  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 542000  | 1,740,200.00  |
| 20,000.00     |           | 20,000.00     |               | รายจ่ายอื่น                               | 550000  |               |
| 464,000.00    |           | 464,000.00    | 460,000.00    | เงินอุดหนุน                               | 560000  |               |
| 24,500,000.00 | 12,500.00 | 24,500,000.00 | 17,178,924.49 |                                           |         | 3,075,053.48  |
|               |           |               | 4,628,334.72  | ลูกหนี้เงินยืม                            | 110605  | 486,072.72    |
|               |           |               | 2,591,244.70  | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                   | 230199  | 306,492.63    |
|               |           |               | 2,205,936.00  | รายจ่ายค้างจ่าย                           | 210402  |               |
|               |           |               | 12,500.00     | เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | 532000  |               |
|               |           |               | 9,438,015.42  |                                           |         | 792,565.35    |
|               |           |               | 26,616,939.91 | รวมรายจ่าย                                |         | 3,867,618.83  |
|               |           |               | 2,464,707.71  | สูงกว่า                                   |         | 134,984.74    |
|               |           |               |               | รายรับ                                    | รายจ่าย |               |
|               |           |               |               | (ต่ำกว่า)                                 |         |               |
|               |           |               | 28,476,902.26 | ยอดยกไป                                   |         | 28,476,902.26 |

ผู้จัดทำ  
(นางสาวนิดา วงศ์ชาติ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบถูกต้อง  
(นางมาลาพร เบ่งคำภา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ  
(นายทองศรี อัครพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม