



กองคลัง



ที่ สน ๘๓๒๐๔ / ๐๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
อำเภอเนินขาม สกลนคร ๔๗๒๗๐

๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเนินขาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๒ ฉบับ
๒. งบทดลอง	จำนวน ๒ ฉบับ
๓. งบกระทัยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๒ ฉบับ
๔. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๒ ฉบับ
๕. รายงานสถานะเงินประจำวัน	จำนวน ๒ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ รายงานอำเภอตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศรี อัครพิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

กองคลัง

โทร. / โทรสาร. ๐-๔๒๗๘-๙๑๖๙

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอโนนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			26,848,108.18	ยอดยกมา		28,900,923.12	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
72,400.00		72,400.00		ภาษีอากร	411000		
20,100.00		20,100.00	16,506.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	68.20	
250,000.00		250,000.00	53,191.66	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,290.68	
151,000.00		151,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
2,000.00		2,000.00	2,595.00	รายได้จากทุน	416000		
13,504,500.00		13,504,500.00	3,434,345.42	ภาษีจัดสรร	421000	1,214,142.13	
10,500,000.00		10,500,000.00	6,264,666.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	2,821,007.00	
24,500,000.00		24,500,000.00	9,771,304.48			4,040,508.01	
			840,482.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	290,581.60	
			1,332,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	442,800.00	
			2,172,682.93			733,381.60	
			11,943,987.41	รวมรายรับ		4,773,889.61	

				รายจ่าย			
6,312,892.00		6,312,892.00	1,657,058.00	งบกลาง	510000	454,086.00	
2,052,720.00		2,052,720.00	513,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	520000	171,060.00	
7,200,080.00		7,200,080.00	1,628,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	542,885.00	
585,000.00		585,000.00	23,420.75	ค่าตอบแทน	531000	3,500.00	
3,845,000.00		3,845,000.00	576,949.00	ค่าใช้สอย	532000	117,728.00	
1,206,408.00		1,206,408.00	74,032.48	ค่าวัสดุ	533000	40,222.48	
270,000.00		270,000.00	24,411.22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,078.09	
276,900.00		276,900.00	28,700.00	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		
24,500,000.00		24,500,000.00	4,639,406.45			1,334,559.57	
			1,350,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	461,550.00	
			903,662.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	335,627.00	
			798,959.00	รายจ่ายค้างจ่าย (ปีงบประมาณ 2560)	210400	443,959.00	
			3,053,571.98			1,241,136.00	
			7,692,978.43	รวมรายจ่าย		2,575,695.57	
			- 4,639,406.45	สูงกว่า		- 1,334,559.57	
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
			31,099,117.16	ยอดยกไป		31,099,117.16	

ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา วัจนะชาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(นางมาลาพร เป้งคำภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวดวงฤดี ราชคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายทองศรี อัครพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

ตรวจแล้ว

(นางรัชนิบูลย์ ไตรพิข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ