



ที่ นม ๗๓๙๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐

๑๐ มกราคม ๒๕๕๗/

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอแก้งสนามนาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้ผู้อำนวยการกองคลังทำรายงาน
และแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน งบรายรับ รายจ่ายและ
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง
ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

กองคลัง อบต.แก้งสนามนาง

โทร. ๐๔๔-๓๓๓๙-๓๓๔๕/โทรสาร ๐๔๔-๒๒๙-๓๓๖

“สิ่งนี้เรารวมใจกันเลือกไว้เพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ นม ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองและงบประมาณอื่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานและแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปล้ตองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ หน่วยงานคลังได้ดำเนินการจัดทำงบเงินรับ เงินจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้แนบมากับบันทึกฉบับนี้ เพื่อจะได้รายงาน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง และนายอำเภอแก้งสนามนางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)

ปล้ตองค้การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา


รายงานกระแสเงินสด


เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	12,381,293.47	15,954,308.89
รับเงินรายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	4,461,714.20	4,476,721.30
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	123,103.80	226,170.74
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	-
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-	-
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	7,500.00	40,500.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	1,537,797.10	1,540,797.10
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รายได้ค้างรับ - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 53	-	-
เงินสะสม	-	-
รับเงินอื่น ๆ	-	-
รวม	18,511,408.57	22,238,498.03
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,856,163.93	3,600,828.27
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,900.00	35,900.00
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	21,000.00	1,259,500.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	1,537,797.10	3,387,651.30
เงินสะสม	-	771,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	43,132.98	126,387.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	676,500.00	2,903,300.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-
จ่ายเงินอื่น ๆ	-	-
รวม	4,170,494.01	12,085,366.90
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	14,340,914.56	10,153,131.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
2,216,904.00	426,037.67	งบกลาง	5000	387,485.69
7,472,990.00	1,160,340.00	เงินเดือน	5100	387,880.00
1,986,240.00	428,944.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	155,427.00
1,337,000.00	647,793.00	ค่าตอบแทน	5200	203,450.00
3,654,326.00	389,871.85	ค่าใช้จ่าย	5250	246,776.77
5,617,640.00	483,220.59	ค่าวัสดุ	5270	453,120.59
746,200.00	46,621.16	ค่าสาธารณูปโภค	5300	4,023.88
1,257,700.00	18,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	18,000.00
6,090,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
421,000.00	-	เงินอุดหนุน	6400	-
30,800,000.00	3,600,828.27			1,856,163.93
	30,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	30,400.00
	5,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3000	5,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ่ายโอนบุคลากร	3000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	3000	-
	126,387.33	เงินรับฝาก หมายเหตุ 2	600	43,132.98
	2,903,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3	600	676,500.00
	3,387,651.30	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,537,797.10
	1,259,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	21,000.00
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
	-	เงินขาดบัญชี	091	-
	771,800.00	เงินสะสม	700	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย หมายเหตุ 5	600	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย หมายเหตุ 4	600	-
	-	ภาษีหักหน้าฎีกา	900	-
	8,484,538.63			2,314,330.08
	12,085,366.90			4,170,494.01
	10,153,131.13	สูงกว่า		14,340,914.56
	30,256,084.17	รายรับ	รายจ่าย	30,256,084.17
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป		

ลงชื่อ) 
 (นางกนิษฐา ฤทธิสอน)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ) 
 (นายเฉลิมศิลป์ เทพจินทรา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ลงชื่อ) 
 (นายสุพจน์ ตากลม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	765,182.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	317,508.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ออมทรัพย์ 302-2-26585-1	022	24,609,478.23	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เศรษฐกิจชุมชน 06-4302-20-0059717-8	022	44,977.87	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ 06-4302-36-000199-1	022	2,936,139.67	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสมคงค้างจากปีที่ผ่านมา	704	2,375,610.59	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	3,401,873.10	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	1,271,500.00	
เงินขาดบัญชี	091	918.00	
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด	013	-	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	900	845,764.00	
รายได้ค้างรับ-ปีงบประมาณ 2553	080	2,381.68	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		2,051,657.85
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		406,883.82
เงินเกินบัญชี	600		736.97
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	900		1,170,000.00
เงินนอกงบประมาณ-คอกเบี้ย ธ.ออมสิน	900		1,620.77
เงินนอกงบประมาณ-คอกเบี้ย ธ.ธกส.	900		3,426.29
เงินสะสม	700		9,425,410.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		6,717,296.20
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		20,431,030.19
งบกลาง	5000	426,037.67	
เงินเดือน	5100	1,160,340.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	428,944.00	
ค่าตอบแทน	5200	647,793.00	
ค่าใช้สอย	5250	389,871.85	
ค่าวัสดุ	5270	483,220.59	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	46,621.16	
ค่าครุภัณฑ์	5450	18,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	30,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3000	5,500.00	
รวม		40,208,062.71	40,208,062.71

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสามนาง เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผอ.กองคลัง (ลงชื่อ).....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....นายก อบต.
 (นางกนิษฐา ฤทธิสอน) (นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์) (นายสุพจน์ ตากลม)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	ประเภทเงินที่รับฝาก	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	คงเหลือค้างจ่าย
	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,459.38	14,357.67	21,451.98	14,365.07
	เงินประกันสัญญา		659,900.00	100,380.00	21,681.00	738,599.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%		3,217.29	39.15		3,256.44
	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		3,860.40	46.98		3,907.38
	ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน		940.04			940.04
	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		394,777.96	8,280.00		403,057.96
	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ		27,271.88			27,271.88
	โครงการไทยเข้มแข็ง		193,740.00			193,740.00
	เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		34,655.08			34,655.08
	เงินชดเชยที่ห้องรื้อค่าเสียหายในการเลือกตั้ง		65,348.00			65,348.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		411,800.00		-	411,800.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ		56,000.00		-	56,000.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเงินตอบแทน ผดด.		94,172.00			94,172.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเงินค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		1,045.00			1,045.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการยาเสพติด		3,500.00			3,500.00
	รวมเดือนนี้		1,971,687.03	123,103.80	43,132.98	2,051,657.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ตั้งแต่นั้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	536,000.00	696.87	696.87
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	54,160.00	12.46	-
3. ภาษีป้าย	0103	86,450.00	-	-
4. อากรฆ่าสัตว์	0104	-	-	-
รวม		676,610.00	709.33	696.87
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ ฯ	0121	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0125	9,556.00	5,947.00	1,020.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0126	201,160.00	37,320.00	1,020.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์		1,000.00	660.00	100.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	97,800.00	11,260.00	4,500.00
6. ค่าปรับผิดสัญญา	0140	25,900.00	23,202.00	13,335.00
7. ค่าปรับอื่น ๆ	0141	1,000.00	-	-
8. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	30,355.00	4,300.00	500.00
9. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย	0148	30,350.00	2,900.00	1,700.00
10. ค่าใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	0142	-	-	-
11. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (เกี่ยวกับสาธารณสุข)	0148	-	-	-
รวม		397,121.00	85,589.00	22,175.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0202	-	-	-
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก	0203	187,909.80	-	-
รวม		187,909.80	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	0302	159,600.00	7,200.00	-
2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0305	-	-	-
3. ค่าปิดประกาศ	0307	200.00	30.00	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	112,530.00	7,500.00	7,500.00
รวม		272,330.00	14,730.00	7,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	1002	3,529,822.12	682,920.93	-

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	176,108.15	36,557.00	-
4. ภาษีสุรา	1005	1,641,130.71	305,722.68	-
5. ภาษีสรรพสามิต	1006	2,856,668.00	446,549.97	-
6. ภาษีการพนัน	1007	-	-	-
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1009	-	-	-
8. ค่าภาคหลวงแร่	1010	52,959.20	20,073.99	-
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	120,816.88	35,944.34	-
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	739,158.08	229,173.00	153,668.00
รวม		15,466,029.20	4,275,610.56	773,251.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	2001	13,800,000.00	11,577,670.00	11,577,670.00
			-	
รวม		13,800,000.00	11,577,670.00	11,577,670.00
รวมรายรับจริงตามงบประมาณ		30,800,000.00	15,954,308.89	12,381,293.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	-	4,099,200.00	4,099,200.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	3000	-	332,500.00	332,500.00
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บุคลากรถ่ายโอน	3000	-	45,021.30	30,014.20
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	3000	-	-	-
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการยาเสพติด	3000	-	-	-
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา ผดต.	3000	-	-	-
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุการศึกษา	3000	-	-	-
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่ากระแสไฟฟ้า	3000	-	-	-
9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนามฟุตบอล	3000	-	-	-
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	4,476,721.30	4,461,714.20
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,800,000.00	20,431,030.19	16,843,007.67