

สำเนาฉบับ



ที่ อค ๘๔๔๐๒ / ๖๒๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
๖๖ หมู่ ๒ ตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๓๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน

เรียน นายอำเภอศรีธาตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริการราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง ได้จัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานให้ทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

กองคลัง ๐๔๒-๓๘๒๕๘๖, ๐๔๒-๓๘๒๒๓๖

www.govesite.com/nayoong

พิมพ์	วันที่
ทวน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่

“เมือง น่ายู่ ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (หมายเหตุ 3)	110201	17,527,108.05	✓
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ประจำ (หมายเหตุ 3.1)	110201	2,336,289.58	✓
เงินฝากธนาคาร ประเภท-กระแสรายวัน	110202		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	480,000.00	✓
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-	
งบกลาง	511000	742,650.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	✗
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521001	658,276.00	✓
ค่าตอบแทน	531000	6,000.00	✓
ค่าใช้สอย	532000	235,000.00	✓
ค่าวัสดุ	533000	3,000.00	✓
ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,399.96	✓
เงินอุดหนุน	561000	554,000.00	✓
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เจ้าหนี้เงินยืมสะสม		-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	421000		5,628,188.86
รายจ่ายค้ำจ่าย (ตามงบประมาณ)	210400		653,418.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		1,634,598.93
เงินสะสม	30000		6,497,954.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	319999		8,371,623.10
		22,785,783.59	22,785,783.59

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเฉลิมพร สีกงพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

หมายเหตุ 3.1 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ธนาคาร	ชกส. ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-405-2-34097-2	2,151,782.03
ธนาคาร	ชกส. ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-405-2-52385-5	547,756.71
ธนาคาร ออมสิน	ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 300034000822	11,838,000.00
ธนาคาร ออมสิน	ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 020076175841	816.97
ธนาคาร กรุงไทย	ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 418-0-28451-0	2,988,752.34
รวม			<u>17,527,108.05</u>

หมายเหตุ 3.1 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ธนาคาร	ชกส. ประเภท ประจำ	บัญชีเลขที่ 310001346164	2,336,289.58
รวม			<u>2,336,289.58</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,969.02
เงินมัดจำประกันสัญญา	363,025.00
เงินสมทบประกันสังคม	7,812.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,027,756.71
เงินจ้างเหมากรับ - ส่ง นักเรียนและผู้สูงอายุ	600.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230,436.20
<u>1,634,598.93</u>	

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง
ปีงบประมาณ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
บาท			บาท			บาท
			17,118,921.11	ยอดยกมา		17,118,921.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00		0.00	0.00	ภาษีอากร	411000	-
54,000.00		50.00	50.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.00
10,000.00		4,442.81	4,442.81	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,442.81
-		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
24,000.00		4,910.00	4,910.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,910.00
1,357,000.00		1,236,335.05	1,236,335.05	ภาษีจัดสรร	421000	1,236,335.05
16,375,000.00		4,382,451.00	4,382,451.00	เงินอุดหนุนกระจายอำนาจ (เงินอุดหนุนทั่วไป)	430000	4,382,451.00
31,000,000.00	0.00	5,628,188.86	5,628,188.86			5,628,188.86
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		
		345,462.00	345,462.00	รับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100	345,462.00
		34,000.00	34,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	34,000.00
				เจ้าหนี้เงินสะสม		-
				ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
		0.01	0.01	เงินเบิกเกินส่งคืน		0.01
				รายจ่ายค้างจ่าย		-
		500.00	500.00	เงินสะสม		500.00
0.00	0.00	379,962.01	379,962.01			379,962.01
31,000,000.00	-	6,008,150.87	6,008,150.87	รวมรายรับ		6,008,150.87

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเฉลิมพร สีกงพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอรสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

งบการเงินรวม				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
บัญชีรายจ่าย	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท				
			รายจ่าย			
	742,650.00	742,650.00	งบกลาง (รายได้)	510000		742,650.00
	207,060.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	520000		207,060.00
	475,590.00	475,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			475,590.00
	18,480.00	18,480.00	ค่าจ้างประจำ	220400		18,480.00
	-	-	ค่าจ้างประจำ			-
2,206,640.00	164,206.00	164,206.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220600		164,206.00
572,000.00	6,000.00	6,000.00	ค่าตอบแทน			6,000.00
3,353,000.00	235,000.00	235,000.00	ค่าใช้สอย			235,000.00
1,309,500.00	3,000.00	3,000.00	ค่าวัสดุ			3,000.00
476,000.00	36,399.96	36,399.96	ค่าสาธารณูปโภค			36,399.96
1,440,000.00	554,000.00	554,000.00	เงินอุดหนุน	560000		554,000.00
351,600.00	-	-	ค่าครุภัณฑ์			-
3,724,000.00	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
31,000,000.00	-	2,442,385.96	2,442,385.96			2,442,385.96
	405,069.94	405,069.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4.1)	230100		405,069.94
	34,000.00	34,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		34,000.00
	-	-	เงินทุนเงินสำรองสะสม (หมายเหตุ 7)			
	0.01	0.01	เงินเบิกเกินส่งคืน			0.01
	382,218.44	382,218.44	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210400		382,218.44
			ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	110606		
			เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	30000		
	821,288.39	821,288.39				821,288.39
	-	3,263,674.35	3,263,674.35	รวมรายจ่าย		3,263,674.35
	2,744,476.52		สูงกว่า			2,744,476.52
			รายรับ	รายจ่าย		
			(ต่ำกว่า)			
31,000,000.00	19,863,397.63		ยอดยกไป			19,863,397.63

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเฉลิมพร สีกงพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	80,000.00		-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00		-
3. ภาษีป้าย	411003	45,000.00		-
รวม		180,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00		-
2. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	18,000.00		-
3. ค่าปรับการผิดสัญญา		20,000.00	-	-
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	50.00	50.00
5. ค่าใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ		1,000.00		-
6. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคารฯ	412106			-
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง				-
8. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองฯ				-
9. ค่าใบอนุญาตสำหรับสินค้าในที่สาธารณะ				-
10. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		10,000.00	-	-
11. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		-	-
รวม		54,000.00	50.00	50.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	10,000.00	4,442.81	4,442.81
รวม		10,000.00	4,442.81	4,442.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	414006			-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. เงินชดเชยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	415007	-		-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	-		-
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	24,000.00	4,910.00	4,910.00
รวม		24,000.00	4,910.00	4,910.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		268,000.00	9,402.81	9,402.81
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	1,800,000.00	110,619.58	110,619.58
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	728,541.48	728,541.48
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00		-
4. ภาษีสุรา	421006	-		-
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	340,662.99	340,662.99
6. ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00		-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
งบดำเนินงาน	421013	100,000.00		-
งบดำเนินงานและนิติกรรมที่ดิน	421015	600,000.00	56,511.00	56,511.00
งบดำเนินงานค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน		257,000.00		-
งบดำเนินงานและใช้น้ำบาดาล		-		-
งบดำเนินงานจัดสรรอื่น ๆ		-		-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้		14,357,000.00	1,236,335.05	1,236,335.05
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ		14,625,000.00	1,245,737.86	1,245,737.86
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	431001	16,375,000.00	1,461,309.00	1,461,309.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)			1,318,200.00	1,318,200.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)			398,400.00	398,400.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)			18,000.00	18,000.00
5. อาหารเสริมนม (ศพด.)			34,012.00	34,012.00
6. อาหารเสริมนม (ประถม)			130,300.00	130,300.00
7. อาหารกลางวัน (ศพด.)			92,300.00	92,300.00
8. อาหารกลางวัน (ประถม.)			272,000.00	272,000.00
9. เงินสนับสนุน ศพด. (เงินเดือน/ค่าตอบแทน)			337,230.00	337,230.00
10. สื่อการเรียนการสอน			120,700.00	120,700.00
11. โครงการพระราชดำริฯ			200,000.00	200,000.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		16,375,000.00	4,382,451.00	4,382,451.00
รวมรายได้		31,000,000.00	5,628,188.86	5,628,188.86
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	440000			
เงินบุคลากรถ่ายโอน (ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ)	441000			
เงินบุคลากรถ่ายโอน (สมทบ กสจ.พนักงานสูบน้ำ) งบกลาง	441000			
เงินบุคลากรถ่ายโอน (ค่าศึกษาบุตร)				
เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม(Masthingfun)				
เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)				
เงินอุดหนุนงานประเพณีสืบสานงานวัฒนธรรมภูไทฯ				
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น			-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		31,000,000.00	5,628,188.86	5,628,188.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
ตำบลนาบุง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รายงานจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รวมเงินเดือน	ประมาณการ	เดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี
รายจ่ายประจำ			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	207,060.00	207,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,970,490.00	475,590.00	475,590.00
ค่าจ้างประจำ	229,200.00	18,480.00	18,480.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,206,640.00	164,206.00	164,206.00
ค่าตอบแทน	572,000.00	6,000.00	6,000.00
ค่าใช้สอย	3,353,000.00	235,000.00	235,000.00
ค่าวัสดุ	1,309,500.00	3,000.00	3,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	476,000.00	36,399.96	36,399.96
เงินอุดหนุน	1,440,000.00	554,000.00	554,000.00
งบกลาง	7,796,450.00	742,650.00	742,650.00
รวมรายจ่ายประจำ	26,924,400.00	2,442,385.96	2,442,385.96
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	351,600.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,724,000.00	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,075,600.00	-	-
รวมรายจ่ายจากข้อบัญญัติ	31,000,000.00	2,442,385.96	2,442,385.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างประจำ พนักงานสูบน้ำ)			
เงินค่าตอบแทน (ค่าศึกษาบุตร)			
งบกลาง (สมทบกองทุน กสจ.พนักงานสูบน้ำ)			
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	31,000,000.00	2,442,385.96	2,442,385.96