



กองคลัง อบต.นาคำ



ที่ ยส ๓๕๘๐๒/๒๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอคำเขื่อนแก้ว ยส ๓๕๑๘๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง อบต.นาคำ

โทร. ๐-๕๕๗๕-๖๗๗๒

ปลัด อบต.

ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ที่ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในหนังสือที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน/จัดทำ
(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรวรรณ โมคาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางปนัดดา ดวงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (014512455510)	11012001	3,594,271.70	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (451-2-54411-5)	11012001	472,592.15	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (981-6-31056-2)	11012001	5,646,002.36	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (451-2-77007-5)	11012001	28,803.33	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-0-79595-069)	11012001	65,289.15	
เงินฝาก - ประจํา (300020127290)	11012002	13,365,598.21	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (315-6-03246-8)	11012003	2,310,517.35	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,544.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,272.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,391.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		7,645.99
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		2,308.27
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		768,880.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,141.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		666.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		532,592.15
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาคำ	21040017		28,803.33
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	21040018		65,289.15
เงินสะสม	31000000		5,321,671.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,785,144.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		15,262.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		34,239.33
ภาษีป้าย	41100003		7,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006		378.50
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012		120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		60.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		15,037.50



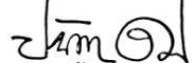
(นางสุวรรณณี พรหมฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



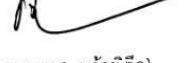
(นางสุวรรณณี โมคคัพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปณิตดา ดวงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

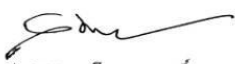
องค์การบริหารส่วนตำบลนาค่า

งบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001		6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		793.00
ดอกเบี้ย	41300003		154,077.35
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		135,875.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		3,032.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		53,158.34
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		117,646.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,277,360.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	42100004		464,807.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		13,457.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,142,066.22
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		142.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		8,997.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		10,433.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		88,378.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		8,838,831.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		29,800.00
งบกลาง	51100000	3,627,279.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	995,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,663,829.29	
ค่าตอบแทน	53100000	106,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	903,142.29	
ค่าวัสดุ	53300000	372,515.38	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,273.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	118,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	376,195.00	
รวม		35,946,073.81	35,946,073.81



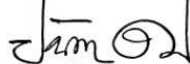
(นางสุวรรณี พรมฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางอนนธรณ์ โมคคัพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปนัดดา ดวงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(นายปานุมาศ แก้วพิลึก)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,790,330.77	ยอดยกมา		25,122,991.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,000.00	-	46,000.00	56,901.39	ภาษีอากร	41100000	37,239.33
21,000.00	-	21,000.00	23,304.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	398.50
120,000.00	-	120,000.00	154,077.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
270,000.00	-	270,000.00	135,875.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
120,000.00	-	120,000.00	56,190.34	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,312.62
5,000.00	-	5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
12,838,000.00	-	12,838,000.00	7,123,288.74	ภาษีจัดสรร	42100000	-
10,220,000.00	-	10,220,000.00	8,838,831.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,032,607.00
23,640,000.00	-	23,640,000.00	16,388,468.42	รวม		2,078,557.45
-	29,800.00	29,800.00	29,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
23,640,000.00	29,800.00	23,669,800.00	16,418,268.42	รวม		2,078,557.45
			136,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			1,357,650.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			60,785.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			1,653,830.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	183,014.27
			13,880.27	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	3,242,545.27	รวม		183,014.27
23,640,000.00	29,800.00	23,669,800.00	19,660,813.69	รวมรายรับ		2,261,571.72

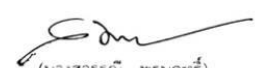

 (นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

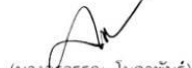

 (นางอรวรรณ โมคำพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางปนัดดา ดวงงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

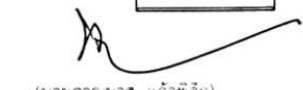

 (นายภานุมาศ แก้วพิลึก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
6,654,300.00	-	6,654,300.00	3,627,279.80	รายจ่าย งบกลาง	51100000	489,541.00
1,713,520.00	-	1,713,520.00	995,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,743,980.00	-	6,743,980.00	3,663,829.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,755.00
805,000.00	-	805,000.00	106,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,800.00
2,562,600.00	-	2,562,600.00	903,142.29	ค่าใช้จ่าย	53200000	74,924.00
1,214,600.00	-	1,214,600.00	372,515.38	ค่าวัสดุ	53300000	117,243.56
396,000.00	-	396,000.00	205,273.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
206,800.00	29,800.00	236,600.00	118,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,266,200.00	-	2,266,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,052,000.00	-	1,052,000.00	376,195.00	เงินอุดหนุน	56100000	21,195.00
23,640,000.00	29,800.00	23,669,800.00	10,368,455.56	รวม		1,374,718.56
			165,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,544.00
			60,785.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			2,363,637.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			4,988.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,677,232.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	319,726.35
			2,327,015.25	เงินสะสม	31000000	172,500.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,599,614.65	รวม		526,770.35
23,640,000.00	29,800.00	23,669,800.00	16,968,070.21	รวมรายจ่าย		1,901,488.91
			2,692,743.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		360,082.81
			25,483,074.25			25,483,074.25


(นางสุวรรณณี ทรมฤทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

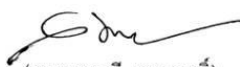

(นางสุวรรณณี โมคำพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางปณิตดา ดวงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 30 เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	582,000.00	426,348.68
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	14,000.00	15,262.06
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	26,000.00	34,239.33
(3) ภาษีป้าย	41100003	6,000.00	7,400.00
รวม		46,000.00	56,901.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	300.00	465.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210006	300.00	378.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210007	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร	41210009	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	150.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	60.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	12,000.00	15,037.50
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	6,000.00	6,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	1,500.00	300.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	793.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-
รวม		21,000.00	23,304.60


 (นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)



 (นางอรรรณ โมคำพันธ์)


 (นางปนัดดา ดวงงาม)


 (นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	154,077.35
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		120,000.00	154,077.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	270,000.00	135,875.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		270,000.00	135,875.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	3,032.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	120,000.00	53,158.34
รวม		120,000.00	56,190.34
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	118,000.00	117,646.08
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,663,000.00	5,277,360.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	970,000.00	464,807.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,000.00	13,457.15
(5) ภาษีสุรา	42100006	550,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,330,000.00	1,142,066.22
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	142.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	8,997.47
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	17,000.00	10,433.76


(นางสุวรรณณี พรมฤทธิ์)

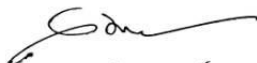

(นางอรวรรณ โมคาพันธ์)


(นางปณิตดา ดวงงาม)


(นายภานุมาศ แก้วพิลึก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	150,000.00	88,378.00
รวม		12,838,000.00	7,123,288.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,220,000.00	8,838,831.00
รวม		10,220,000.00	8,838,831.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,800.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	29,800.00
รวมรับทั้งสิ้น		23,640,000.00	16,418,268.42


(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)


(นางอรรรณ โมคพันธ์)


(นางปนัดดา ดวงงาม)


(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 วันที่ 30 เมษายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51100000	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	476,160.00	-	471,887.80	4,272.20
ค่าใช้สอย	53200000	50,100.00	-	50,100.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,816,650.00	-	1,816,650.00	-
รายจ่ายอื่น	55000000	25,000.00	-	25,000.00	-
รวม		2,367,910.00	-	2,363,637.80	4,272.20

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51100000	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,869.40	51,516.57	62,994.53	3,391.44
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5,722.43	1,923.56	-	7,645.99
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,308.27	-	2,308.27
ประกันสัญญา	21040008	776,630.00	124,600.00	132,350.00	768,880.00
ประกันสังคม	21040013	-	49,987.00	42,846.00	7,141.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	666.00	-	-	666.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,271,742.07	1,271,742.07	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	529,773.39	2,818.76	-	532,592.15
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	21040099	34,281.72	148,821.61	154,300.00	28,803.33
เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ)	21040099	78,176.99	112.16	13,000.00	65,289.15
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	-	-	-
รวม		1,440,119.93	1,653,830.00	1,677,232.60	1,416,717.33

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

(นางอรรรณ โมคาพันธ์)

(นางปนัดดา ดวงงาม)

(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 วันที่ 30 เมษายน 2562

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012000				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981-6-31056-2	11012001	8,562,183.22	9,771,167.49	12,687,348.35	5,646,002.36
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 451-2-4555-1-0	11012001	987,139.50	6,063,326.73	3,456,194.53	3,594,271.70
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 451-2-54411-5	11012001	450,788.64	21,803.51	-	472,592.15
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 451-2-77007-5	11012001	34,281.72	148,821.61	154,300.00	28,803.33
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 020-0-79595-069	11012001	78,176.99	112.16	13,000.00	65,289.15
รวม		10,112,570.07	16,005,231.50	16,310,842.88	9,806,958.69
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารออมสิน เลขที่ 300-0-20127-290		12,250,996.19	1,114,602.02	-	13,365,598.21
รวม		12,250,996.19	1,114,602.02	-	13,365,598.21
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 315-6-03246-8		426,764.51	15,962,585.34	14,078,832.50	2,310,517.35
รวม		426,764.51	15,962,585.34	14,078,832.50	2,310,517.35
รวมเงินฝากธนาคาร		22,790,330.77	33,082,418.86	30,389,675.38	25,483,074.25

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุวรรณี โมคำพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปนัดดา ดวงงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพือการเกชตรและสทรณการเกชตร

เลขที่บัญญัติ 451-2-45551-0

ยอตคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

3,601,471.70

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวค:หรือ(หัก) รายการกระทบยอตอื่ๆ

รายละเอียด

วันที่

(หัก) รายได้อการรับรู


7,200.00


ยอตคงเหลือตามบัญญัติ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

3,594,271.70

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ นางสาวรรณี พรมฤทธิ์ วันที่ 30 เมษายน 2562
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ




ลงชื่อ นางอรรณ โมคาพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2562
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 981-6-31056-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			5,670,769.32
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/04/2562	10019694	2,971.96	
22/04/2562	10019696	495.00	
24/04/2562	10019700	9,800.00	
24/04/2562	10019702	11,400.00	24,666.96
บวก:หรือ(หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	วันที่		
(หัก) รายได้รอการรับรู้			100.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			5,646,002.36
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
			
ลงชื่อ นางสาวรณิ พรหมฤทธิ์ วันที่ 30 เมษายน 2562		ลงชื่อ นางอรวรรณ โมคาพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2562	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	