ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	2,986,275.15	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	573,648.71	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	15,331,952.91	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	1,868,172.09	
- ประจำ(345570001023)	11012002	719,794.22	
- ประจำ(300015314093)	11012002	22,551,747.13	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,355.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ-อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(Matching Fund)	11042000	1,230,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,125,575.00	
ลูกหนี้อื่นๆ(กรมสรรพากร)	11044000	3,025.05	
รายจ่ายค้างจ่าย-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	21010000		900,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าใช้สอย	21010000		3,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Matching Fund)	21010000		1,230,000.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,035.76
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	21040004		9,550.50
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	21040005		2,263.74
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		320,103.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,699,223.71
เงินรับฝาก-เงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	21040014		332,000.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2557)	21040014		38,601.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี2559)	21040014		7,564.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษาศพด. ปี2558)	21040014		29,746.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศพด.2560	21040014		98,533.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	21040099		13,200.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม)	21040099		89,900.00
เงินสะสม	31000000		11,968,782.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,223,934.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,524.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012		30.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		6,376.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		11,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		29,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	42100001		124,743.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002		1,538,654.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		715,593.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,339,410.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	42100013		15,722.34
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		18,428.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		29.10
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ	43100002		4,623,223.50
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	43100002		660,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	43100002		2,470,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	43100002		22,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(สนับสนุนศพด.)	43100002		470,160.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(ทุนการศึกษา)	43100002		15,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		346,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารเสริม(นม) รร.)	43100002		462,283.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารเสริม(นม) ศพด.)	43100002		97,727.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารกลางวัน รร.)	43100002		965,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารกลางวัน ศพด.)	43100002		265,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(บริการด้านสาธารณสุข)	43100002		280,000.00
รายจ่ายงบกลาง	51100000	2,241,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	543,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,843,210.00	
ค่าตอบแทน	53100000	6,843.00	
ค่าใช้สอย	53200000	376,968.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,414.70	
เงินอุดหนุน	56100000	965,000.00	
	รวม	52,461,580.96	52,461,580.96

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำงบทดลองและหมายเหตุประกอบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,694,833.38	**ยอดยกมา**		**34,974,005.20**
				รายรับ(หมายเหตุ 1)	**40000000**	
324,000.00	-	324,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
103,100.00	-	103,100.00	18,970.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,376.00
402,000.00	-	402,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
205,000.00	-	205,000.00	29,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,250.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,125,000.00	-	23,125,000.00	3,752,580.09	ภาษีจัดสรร	42100000	3,752,580.09
33,338,900.00	-	33,338,900.00	10,678,693.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	10,678,693.50
57,500,000.00	**-**	**57,500,000.00**	**14,479,343.59**	**รวม**		**14,458,899.59**
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,500,000.00	**-**	**57,500,000.00**	**14,479,343.59**	**รวม**		**14,458,899.59**
			775,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	371,260.00
			90.00	ลูกหนี้อื่น(นางอัจฉริยา สูตรกระโทก)	11046000	-
			15,213.32	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,069.44
			89,900.00	เงินรับฝากอื่น-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม 2560)	21040099	-
			3,300.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	1,200.00
			1,600.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	1,600.00
			23,800.00	เงินเดือน	5220100	23,800.00
			11,000.00	เงินสะสม	31000000	11,000.00
			3,604.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,604.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-			
			924,267.32	**รวม**		427,533.44
			15,403,610.91	**รวมรายรับ**		14,886,433.03
				รายจ่าย	50000000	
15,937,211.00	-	15,937,211.00	2,246,780.00	งบกลาง	51000000	1,129,252.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	543,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
13,635,177.00	-	13,635,177.00	1,867,010.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	945,405.00
510,000.00	-	510,000.00	6,843.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,843.00
7,127,550.00	-	7,127,550.00	376,968.00	ค่าใช้สอย	53200000	373,068.00
4,832,703.00	-	4,832,703.00	3,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	3,000.00
511,000.00	-	511,000.00	72,018.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,385.46
498,200.00	-	498,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,685,839.00	-	6,685,839.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	
4,475,000.00			965,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	965,000.00
57,500,000.00	-	57,500,000.00	6,081,339.70	**รวม**		3,718,813.46
			768,615.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	378,055.00
			137,802.00	รายจ่ายค้างจ่าย-เงินเดือน	21010000	137,802.00
			100,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าใช้สอย	21010000	-
			1,594,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-ครุภัณฑ์	21010000	1,594,000.00
			20,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-รายจ่ายอื่น	21010000	-
			29,500.00	ราจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			10,097.38	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	177.56

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			300,000.00	เงินรับฝาก-ประกันซอง	2104007	-
			25,500.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2104008	-
			2,985,514.38	รวม		2,110,034.56
57,500,000.00	-	57,500,000.00	9,066,854.08	รวมรายจ่าย		5,828,848.02
			6,336,756.83	สูงกว่า		9,057,585.01
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			44,031,590.21	ยอดยกไป		44,031,590.21

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	**41000000**			
1. หมวดภาษีอากร	**41100000**			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	260,000.00	-	-
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	-	-
1.3 ภาษีป้าย	41100003	29,000.00	-	-
รวม		**324,000.00**	**-**	**-**
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-	1,524.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	-	-
3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	200.00	-	30.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	-	-
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน	4121005	-	-	-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
2.7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500.00	-	-
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220011	65,000.00	6,376.00	6,376.00
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำ/เก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001	6,000.00	-	-
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	9,000.00	11,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,500.00	-	-
13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,500.00	-	-
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-	40.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		**103,100.00**	**15,376.00**	**18,970.00**
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	-	-
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-	-
รวม		**402,000.00**	**-**	**-**
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500005	65,000.00	-	-
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	140,000.00	12,250.00	29,100.00
รวม		205,000.00	12,250.00	**29,100.00**
5. หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
รวม		**2,000.00**	**-**	**-**

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,000,000.00	1,538,654.49	1,538,654.49
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,200,000.00	715,593.10	715,593.10
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	1,339,410.03	1,339,410.03
1.4 ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00	-	-
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	-	-
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00	-	-
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม	42100013	180,000.00	15,722.34	15,722.34
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	4,000.00	-	-
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	400,000.00	18,428.00	18,428.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	29.10	29.10
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	124,743.03	124,743.03
รวม		**23,125,000.00**	**3,752,580.09**	**3,752,580.09**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,338,900.00		10,678,693.50
1.1 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		4,623,223.50	
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด.			470,160.00	
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			346,800.00	
1.4 ทุนการศึกษา ผดด.			15,000.00	
1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา			2,470,800.00	
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			660,000.00	
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			22,500.00	
1.8 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.			462,283.00	
1.9 อาหารเสริม(นม) ศพด.			97,727.00	
1.10 ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			965,000.00	
1.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			265,200.00	
1.12 ค่าบริการด้านสาธารณสุข			280,000.00	
รวม		**33,338,900.00**	**10,678,693.50**	**10,678,693.50**
รวมรายรับทั้งสิ้น		**57,500,000.00**	**14,458,899.59**	**14,479,343.59**

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232
5100000									
5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000									
5210100	428,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5210200	35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5210300	35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5210400	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5210600	2,148,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**2,718,600.00**	-	-	-	-	-	-	-	
5220000									
5220100	2,383,000.00	1,114,760.00		1,652,080.00			300,100.00	473,460.00	-
5220200	80,090.00						-	6,900.00	-
5220300	140,000.00	42,000.00		42,000.00			35,000.00	35,000.00	-
5220500		173,120.00					-	-	-
5220700	517,420.00	629,560.00		1,324,457.00			289,080.00	177,940.00	-
5220800	59,010.00	65,620.00		197,810.00			20,000.00		-
รวมเดือนนี้	**3,179,520.00**	**2,025,060.00**	-	**3,216,347.00**	-	-	**644,180.00**	**693,300.00**	-
5310000									
5310100	10,000.00	50,000.00							

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232
5310300	76,213.50							5,000.00	-
5310500	200,000.00	60,000.00		45,000.00			8,471.75	10,000.00	-
5310999	20,000.00								
รวมเดือนนี้	**306,213.50**	**110,000.00**	-	**45,000.00**	-	-	**8,471.75**	**15,000.00**	-
5320000									
5320100	271,540.00			536,750.00			20,000.00		
5320200	65,810.00								
5320300	973,558.00	48,340.00	360,000.00	146,434.00	1,718,400.00	10,000.00	1,183,750.00	50,000.00	150,000.00
5320400	116,000.00	20,000.00		40,000.00			60,000.00	15,000.00	-
รวมเดือนนี้	**1,426,908.00**	**68,340.00**	**360,000.00**	**723,184.00**	**1,718,400.00**	**10,000.00**	**1,263,750.00**	**65,000.00**	**150,000.00**
5330000									
5330100	97,000.00	40,000.00			50,000.00		20,000.00	25,000.00	
5330200	15,000.00								-
5330300	40,000.00	-							
5330400					2,247,703.00				
5330500									
5330600									
5330700	30,000.00								
5330800	100,000.00			15,000.00			50,000.00		
5330900							15,000.00		
5331000									
5331100	30,000.00					20,000.00	30,000.00	20,000.00	
5331200									
5331300									
5331400	50,000.00	60,000.00			50,000.00		20,000.00	25,000.00	

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232
5331500									
5331600									
5331800									
5332000	10,000.00								
รวมเดือนนี้	**372,000.00**	**100,000.00**	-	**15,000.00**	**2,347,703.00**	**20,000.00**	**135,000.00**	**70,000.00**	-
5340000									
5340100	173,140.07			60,856.10					
5340200	28,826.85			31,983.08					
5340300	12,977.70								
5340400	10,000.00	10,000.00							
5340500	81,114.50			33,687.00					
รวมเดือนนี้	**306,059.12**	**10,000.00**	-	**126,526.18**	-	-	-	-	-
5410000									
5410100	33,700.00	30,000.00	-	-	66,000.00	-	-	31,500.00	
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410400	-	-	-	-	-	-	59,000.00	-	
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410600	-	-	-	-	41,000.00	-	12,000.00	-	
5410700	18,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 411600	16,000.00	-	-	-	95,600.00	-	-	-	

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	**67,700.00**	**30,000.00**	-	-	**217,600.00**	-	**71,000.00**	**31,500.00**	-
5420000									
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	
54210000									
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000									
5510100	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	**25,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000									
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610200	15,000.00	-	-	-	2,895,000.00	-	-	-	
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	15,000.00	-	-	-	2,895,000.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	8,417,000.62	2,343,400.00	360,000.00	4,126,057.18	7,178,703.00	30,000.00	2,122,401.75	874,800.00	150,000.00

แผนงาน/งาน	00240		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00241	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5100000										
5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	191,020.00	191,020.00
5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	9,104,500.00	9,104,500.00
5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	3,104,800.00	3,104,800.00
5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	105,000.00
5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	720,600.00	720,600.00
5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	466,611.00	466,611.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	**13,692,531.00**	13,692,531.00
5210000										
5210100	-	-	-	-	-	-	-	-		428,400.00
5210200	-	-	-	-	-	-	-	-		35,100.00
5210300	-	-	-	-	-	-	-	-		35,100.00
5210400	-	-	-	-	-	-	-	-		72,000.00
5210600	-	-	-	-	-	-	-	-		2,148,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,718,600.00
5220000										
5220100	702,200.00	-	-	-	-	-	266,580.00	-	-	6,892,180.00
5220200	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	122,990.00
5220300	35,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	364,000.00
5220500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,120.00
5220700	535,600.00	-	-	-	-	-	300,160.00	-	-	3,774,217.00
5220800	87,030.00	-	-	-	-	-	35,990.00	-	-	465,460.00
รวมเดือนนี้	**1,395,830.00**	-	-	-	-	-	**637,730.00**	-	-	**11,791,967.00**
5310000										
5310100										60,000.00

แผนงาน/งาน	00240		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00241	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5310300										81,213.50
5310500	10,000.00						8,471.75	-		341,943.50
5310999										20,000.00
รวมเดือนนี้	**10,000.00**	-	-	-	-	-	**8,471.75**	-	-	**503,157.00**
5320000										
5320100										828,290.00
5320200										65,810.00
5320300	60,000.00		140,000.00		250,000.00	220,000.00	180,000.00	30,000.00		5,520,482.00
5320400	60,000.00						25,000.00	-		336,000.00
รวมเดือนนี้	**120,000.00**	-	**140,000.00**	-	**250,000.00**	**220,000.00**	**205,000.00**	**30,000.00**	-	**6,750,582.00**
5330000										
5330100	30,000.00						20,000.00			282,000.00
5330200	300,000.00									315,000.00
5330300										40,000.00
5330400										2,247,703.00
5330500										-
5330600	1,000,000.00									1,000,000.00
5330700	50,000.00						20,000.00			100,000.00
5330800	100,000.00						40,000.00			305,000.00
5330900										15,000.00
5331000							40,000.00			40,000.00
5331100							20,000.00			120,000.00
5331200										-
5331300				-	100,000.00					100,000.00
5331400	30,000.00						20,000.00			255,000.00

แผนงาน/งาน	00240		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00241	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5331500										-
5331600										-
5331800										
5332000										10,000.00
รวมเดือนนี้	**1,510,000.00**	-	-	-	**100,000.00**	-	**160,000.00**	-	-	**4,829,703.00**
5340000										
5340100										233,996.17
5340200										60,809.93
5340300										12,977.70
5340400										20,000.00
5340500										114,801.50
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-		-	**442,585.30**
5410000										
5410100	41,200.00	-	-	-	-	-	28,000.00		-	230,400.00
5 410200	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-		-	59,000.00
5410500	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5410600	-	-	-	-	-	-	-		-	53,000.00
5410700	-	-	-	-	-	-	-		-	33,000.00
5410800	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5410900	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5 411600	11,200.00	-	-	-	-	-	-		-	122,800.00

แผนงาน/งาน	00240		00250	00260			00320		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00241	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5411700	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวมเดือนนี้	**52,400.00**	-	-	-	-	-	**28,000.00**	-	-	**498,200.00**
5420000										
5420700	-	565,000.00	-	-	-	-	-		-	565,000.00
54210000		6,120,839.00								6,120,839.00
รวมเดือนนี้	-	**6,685,839.00**	-	-	-	-	-	-	-	**6,685,839.00**
5510000										
5510100	-	-	-	-	-	-	-		-	25,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25,000.00**
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5610200	-	**600,000.00**	-	-	-	-	-		-	3,510,000.00
5610300	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวมเดือนนี้	-	**600,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**3,510,000.00**
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	**3,088,230.00**	**7,285,839.00**	**140,000.00**	-	**350,000.00**	**220,000.00**	**1,039,201.75**	**30,000.00**	**13,692,531.00**	**51,448,164.30**

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิสท์ นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5100000										
5110300										
5110700										
5110800										
5110900										
5111000										
5111100										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000										
5210100	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210200	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210300	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210400	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-		-
5210600	214,800.00	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	**271,860.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	**543,720.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220000										
5220100	225,910.00	69,500.00	-	105,580.00	-	-	28,030.00	25,470.00	-	33,560.00
5220200	8,075.00	-		-			-	690.00		-
5220300	14,000.00	-		-			3,500.00	3,500.00		3,500.00
5220500	-	15,440.00		-			-	-		-
5220700	49,570.00	33,940.00		119,970.00			26,410.00	16,230.00		52,200.00

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5220800	5,895.00	4,000.00		7,895.00			2,000.00	-		4,485.00
รวมเดือนนี้	**303,450.00**	**122,880.00**	-	**233,445.00**	-	-	**59,940.00**	**45,890.00**	-	**93,745.00**
รวมแต่ต้นปี	**606,900.00**	**245,760.00**	-	**466,890.00**	-	-	**119,880.00**	**91,780.00**	-	**187,490.00**
5310000										
5310100										
5310300										
5310500	3,786.50						1,528.25	1,528.25		
รวมเดือนนี้	**3,786.50**	-	-	-	-	-	**1,528.25**	**1,528.25**	-	-
รวมแต่ต้นปี	**3,786.50**	-	-	-	-	-	**1,528.25**	**1,528.25**	-	-
5320000										
5320100	28,160.00			13,000.00						
5320200	4,190.00									
5320300	11,442.00	11,660.00		3,566.00	254,800.00		46,250.00			
5320400										
รวมเดือนนี้	**43,792.00**	**11,660.00**	-	**16,566.00**	**254,800.00**	-	**46,250.00**	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	**47,692.00**	**11,660.00**	-	**16,566.00**	**254,800.00**	-	**46,250.00**	-	-	-
5330000										
5330100	3,000.00									
5330200										
5330300										
5330400										
5330500										

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5330600										
5330700										
5330800										
5330900										
5331000										
5331100										
5331200										
5331300										
5331400										
5331500										
5331600										
5331800										
รวมเดือนนี้	**3,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	**3,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340000										
5340100	-			4,955.99						
5340200	1,173.15			2,826.92						
5340300	1,011.15									
5340400										
5340500	7,657.75			3,156.50						
รวมเดือนนี้	**9,842.05**	-	-	**10,939.41**	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	**48,940.88**	-	-	**19,473.82**	-	-	-	-	-	-

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5410000										
5410100		-	-	-	-	-	-	-		
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410700	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-		
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-		
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 411600										
5411700										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000										
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-		

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5610200					965,000.00					
5610300										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	965,000.00	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	965,000.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5100000								
5110300							21,652.00	21,652.00
5110700							852,100.00	852,100.00
5110800							248,000.00	248,000.00
5110900							7,500.00	7,500.00
5111000							-	-
5111100							-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	**1,129,252.00**	1,129,252.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	**2,244,680.00**	**2,244,680.00**
5210000								
5210100	-	-	-	-	-	-		42,840.00
5210200	-	-	-	-	-	-		3,510.00
5210300	-	-	-	-	-	-		3,510.00
5210400	-	-	-	-	-	-		7,200.00
5210600	-	-	-	-	-	-		214,800.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	271,860.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	543,720.00
5220000								
5220100	-	-	-	-	-	25,470.00	-	513,520.00
5220200						-		8,765.00
5220300						3,500.00		28,000.00
5220500						-		15,440.00
5220700						29,920.00		328,240.00

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5220800						3,365.00		27,640.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	**62,255.00**	-	921,605.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	**124,510.00**	-	**1,843,210.00**
5310000								
5310100								-
5310300								-
5310500								6,843.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	6,843.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	**6,843.00**
5320000								
5320100								41,160.00
5320200								4,190.00
5320300								327,718.00
5320400								-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	373,068.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	**376,968.00**
5330000								
5330100								3,000.00
5330200								-
5330300								-
5330400								-
5330500								-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5330600								-
5330700								-
5330800								-
5330900								-
5331000								-
5331100								-
5331200								-
5331300								-
5331400								-
5331500								-
5331600								-
5331800								-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
5340000								
5340100								
5340200								
5340300								
5340400								
5340500								
รวมเดือนนี้								20,781.46
รวมแต่ต้นปี								68,414.70

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5410000								
5410100								
5 410200								
5410300								
5410400								
5410500								
5410600								
5410700								
5410800								
5410900								
5411200								
5411300								
5 411600								
5411700								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000								
5510100								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000								
5610100								

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5610200								
5610300								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	965,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	**965,000.00**

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน