

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/ ๑๐๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนติส นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๗ ๗๒ ๑๔/๑๒/๖๑

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดน่าน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	6,673,352.11	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	595,490.63	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	16,209,274.14	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	5,252,404.07	
- ประจำ(345570001023)	11012002	727,711.95	
- ประจำ(300015314093)	11012002	22,857,211.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,020.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,113,985.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,065,825.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,119.38
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภท.5%	21040004		11,229.10
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภท 6%	21040005		36.60
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		250,516.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,709,475.63
เงินรับฝาก-เงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพความพิการ	21040014		332,000.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริปี2557)	21040014		38,601.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริปี2559)	21040014		7,564.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษาศพด. ปี2558)	21040014		29,746.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับโครงการmatching fund))	21040014		95,325.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	21040099		13,200.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม2558)	21040099		89,900.00
เงินสะสม	31000000		16,385,112.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,525,744.33
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		105.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		120.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดทางบก	41220002		200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001		3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		23,550.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		57,455.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		34,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		144,087.01

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		53,833,879.94
			รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000	
365,000.00	-	365,000.00	ภาษีอากร	41100000	13.35
134,800.00	-	134,800.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	24,070.00
402,000.00	-	402,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500.00
252,000.00	-	252,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,650.00
2,000.00	-	2,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
23,774,200.00	-	23,774,200.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,421,139.33
33,570,000.00	-	33,570,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
58,500,000.00	-	58,500,000.00	รวม		2,467,372.68
-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
58,500,000.00	-	58,500,000.00	รวม		2,467,372.68
			ลูกหนี้เงินยืม	11041000	232,496.00
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52.51
			ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			ลูกหนี้อื่น(กรมสรรพากร)	11046000	-
			เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,119.38
			เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	3.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36.60	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	4.44
			34,578.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	17,289.00
			704,486.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	352,143.00
			7,442.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			8,556.99	เงินสะสม	31000000	52.51
			-			
			-			
			-			
			-			
			1,265,169.46	รวม		604,160.54
			17,030,173.66	รวมรายรับ		3,071,533.22
				รายจ่าย	50000000	
16,570,158.00	-	16,570,158.00	2,643,678.00	งบกลาง	51000000	1,208,289.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	543,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
14,040,950.00	-	14,040,950.00	1,958,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	979,180.00
944,000.00	-	944,000.00	14,871.75	ค่าตอบแทน	53100000	14,871.75
7,023,510.00	-	7,023,510.00	492,798.00	ค่าใช้สอย	53200000	311,895.00
4,522,462.00	-	4,522,462.00	153,527.92	ค่าวัสดุ	53300000	153,527.92
611,000.00	-	611,000.00	75,493.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,794.45
465,600.00	-	465,600.00	20,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,500.00
6,915,000.00	-	6,915,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายรับ		
			8,771,260.69	(ต่ำกว่า)		- 1,518,435.08
			52,315,444.86	ยอดยกไป		52,315,444.86

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เสร็จเรียบร้อยแล้ว



(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ



(นายสงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



(นายชนดิษฐ์ นันทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	41000000			
1. หมวดภาษีอากร	41100000			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	-	-
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	13.35	105.91
1.3 ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	-	-
รวม		365,000.00	13.35	105.91
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	-
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	100.00	-	-
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00	120.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน	4121005	-	-	-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	200.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220011	84,000.00	-	-
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำ/เก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001	12,000.00	3,000.00	3,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	21,000.00	23,550.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,000.00	-	-
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,500.00	-	-
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-	-
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		134,800.00	24,070.00	26,870.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-	
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	-	57,455.26
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	500.00	500.00
รวม		402,000.00	500.00	57,955.26
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-	-
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	250,000.00	21,650.00	34,200.00
รวม		252,000.00	21,650.00	34,200.00
5. หมวดรายได้จากทุน	41600000			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	144,087.01	144,087.01

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	-	-	2
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,200,000.00	1,023,425.62	2,019,601.00	
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,600,000.00	403,776.85	687,816.11	
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	313,200.00	44,034.21	44,034.21	
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,500,000.00	768,226.64	1,552,196.91	
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	-	-	
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	-	24,185.79	
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	6,000.00	-	-	
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	175,000.00	37,589.00	37,589.00	
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-	
รวม		23,774,200.00	2,421,139.33	4,509,510.03	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป					
	43100000	33,570,000.00	-	-	
1.1 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-	4,647,762.00	
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด.			-	505,140.00	
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			-	326,400.00	
1.4 ทุนการศึกษา ผดด.			-	-	
1.5 เบี้ยยังชีพคนชรา			-	2,821,200.00	
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	770,400.00	
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	24,000.00	
1.8 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.			-	459,886.00	
1.9 อาหารเสริม(นม) ศพด.			-	91,975.00	
1.10 ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			-	960,000.00	
1.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			-	249,600.00	
1.12 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	280,000.00	
รวม		33,570,000.00	-	11,136,363.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,500,000.00	2,467,372.68	15,765,004.20	

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210			00220		00230		00240		00250	00260	
	00111	00113	00123		00211	00212	00214	00221		00231		00241	00242	00252	00261	00262
5100000																
5110300																
5110700																
5110800																
5110900																
5111000																
5111100																
5111200																
รวมเดียนนี้	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000																
5210100	42,840.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210200	3,510.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210300	3,510.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210400	7,200.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210600	214,800.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดียนนี้	271,860.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	543,720.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220000																
5220100	239,910.00	73,620.00	-		127,760.00	-	-	29,680.00	-	26,980.00	-	35,220.00	-	-	-	-
5220200	8,020.00	-	-		-	-	-	-	-	690.00	-	-	-	-	-	-
5220300	14,000.00	-	-		-	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-
5220400	-				7,000.00	-	-	-	-							
5220500	-	16,340.00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220700	37,590.00	35,310.00	-		113,980.00	-	-	27,470.00	-	28,840.00	-	38,500.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	210			00230		00240		00250	00260	
	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00241	00242	00252	00261	00262
5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331400	17,200.00	6,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	75,519.82	21,537.00	-	-	48,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	75,519.82	21,537.00	-	-	48,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5340000													
5340100	22,011.09	-	-	4,413.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340200	1,843.56	-	-	827.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340300	904.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	3,638.00	-	-	3,156.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	28,396.80	-	-	8,397.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	58,981.90	-	-	16,511.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410000													
5410100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	0210				00220	00230		00240		00250	00260	
	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231		00241	00242	00252	00261	00262	
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 411600	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแต่ต้นปี	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5420000															
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5510000															
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610000															
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610200	-	-	-	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท							รวม
	00263	00320	00321	00322	00410	00411	
5100000							
5110300					17,289.00		17,289.00
5110700					920,900.00		920,900.00
5110800					261,600.00		261,600.00
5110900					8,500.00		8,500.00
5111000					-		-
5111100					-		-
5111200					-		-
รวมเดือนนี้	-	-	-		1,208,289.00		1,208,289.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	2,643,678.00		2,643,678.00
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	-		27,480.00	-	-		560,650.00
5220200	-		-	-	-		8,710.00
5220300	-		3,500.00	-	-		28,000.00
5220400							
5220500	-		-	-	-		16,340.00
5220700	-		48,400.00	-	-		330,090.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00320		00410		รวม
	00263	00321	00322	00411	
5220800	-	4,885.00	-	-	28,390.00
รวมเดือนนี้	-	84,265.00	-	-	979,180.00
รวมแต่ต้นปี	-	168,530.00	-	-	1,958,360.00
5310000					
5310100	-	-	-	-	-
5310300	-	-	-	-	-
5310999	-	-	-	-	-
5310500	-	1,528.25	-	-	14,871.75
รวมเดือนนี้	-	1,528.25	-	-	14,871.75
รวมแต่ต้นปี	-	1,528.25	-	-	14,871.75
5320000					
5320100	-	-	-	-	78,980.00
5320200	-	-	-	-	2,310.00
5320300	-	-	-	-	225,915.00
5320400	-	4,690.00	-	-	4,690.00
รวมเดือนนี้	-	4,690.00	-	-	311,895.00
รวมแต่ต้นปี	-	4,690.00	-	-	492,798.00
5330000					
5330100	-	-	-	-	47,374.00
5330200	-	-	-	-	1,400.00
5330300	-	-	-	-	12,915.00
5330400	-	-	-	-	-
5330500	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-
5330700	-	-	-	-	-
5330800	-	-	-	-	15,367.82
5330900	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00263		00320	00410		รวม
			00321	00322	00411	
5331000	-		8,271.10	-	-	8,271.10
5331100	-		-	-	-	-
5331200	-		-	-	-	-
5331300	-		-	-	-	-
5331400	-		-	-	-	68,200.00
5331500	-		-	-	-	-
5331600	-		-	-	-	-
5331800	-		-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-		8,271.10		-	153,527.92
รวมแต่ต้นปี	-		8,271.10	-	-	153,527.92
5340000						
5340100	-		-	-	-	26,424.59
5340200	-		-	-	-	2,671.21
5340300	-		-	-	-	904.15
5340400	-		-	-	-	-
5340500	-		-	-	-	6,794.50
รวมเดือนนี้	-		-		-	36,794.45
รวมแต่ต้นปี	-		-	-	-	75,493.11
5410000						
5410100	-		-	-	-	-
5 410200	-		-	-	-	-
5410300	-		-	-	-	-
5410400	-		-	-	-	-
5410500	-		-	-	-	-
5410600	-		-	-	-	-
5410700	-		-	-	-	-
5410800	-		-	-	-	-

แผนงาน/งาน		00320		00410	รวม
หมวด/ประเภท	00263	00321	00322	00411	
5410900	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	20,500.00
5411700	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-		-	20,500.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	20,500.00
5420000					
5420700	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
5510000					
5510100					-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
5610000					
5610100	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	960,000.00
5610300	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-		-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	960,000.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	960,000.00

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานรายจ่ายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

- ทราบ

- นำรายงานรายจ่ายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสงค์ เก็ดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานรายจ่ายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิศักดิ์ นันทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210			00220		00230		00240		
	00111	00113	00123	00120	00211	00212	00214	00221	00220	00231	00232	00241	00242	00244
5332000	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	579,480.18	78,463.00	-	-	-	2,264,262.00	10,000.00	100,000.00	65,000.00	1,090,000.00	-	-	-	-
5340000														
5340100	258,905.34	-	-	-	61,342.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340200	26,197.06	-	-	-	34,459.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340300	13,191.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340400	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	92,724.00	-	-	-	33,687.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	401,018.10	5,000.00	-	-	129,488.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410000														
5410100	100,000.00	-	-	-	-	33,300.00	-	81,000.00	4,500.00	6,000.00	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410600	100,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-
5410700	-	-	-	-	-	17,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410900	12,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	2,600.00	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	212,000.00	2,600.00	-	-	-	91,000.00	-	113,000.00	20,500.00	6,000.00	-	-	-	-
5420000														
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54210000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,915,000.00	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,915,000.00	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210	00220	00230		00240		
	00111	00113		00211		00221	00231	00241	00242	00244
5510000										
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610400	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	9,144,357.03	2,126,830.75	300,000.00	3,818,057.79	20,000.00	2,550,092.00	981,860.00	2,711,590.00	6,915,000.00	100,000.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320	00410	รวม
		00261	00262	00263			
5100000							
5110300	-	-	-	-	-	195,422.00	195,422.00
5110700	-	-	-	-	-	9,752,300.00	9,752,300.00
5110800	-	-	-	-	-	3,140,800.00	3,140,800.00
5110900	-	-	-	-	-	103,500.00	103,500.00
5111000	-	-	-	-	-	504,458.00	504,458.00
5111100	-	-	-	-	-	230,000.00	230,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	13,926,480.00	13,926,480.00
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	-	-	-	-	468,480.00	-	7,320,820.00
5220200	-	-	-	-	-	-	123,100.00
5220300	-	-	-	-	35,000.00	-	364,000.00
5220400	-	-	-	-	-	-	70,000.00
5220500	-	-	-	-	-	-	178,160.00
5220700	-	-	-	-	486,880.00	-	3,669,350.00
5220800	-	-	-	-	56,950.00	-	357,160.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	1,047,310.00	-	12,082,590.00
5310000							
5310100	-	-	-	-	-	-	209,000.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410	รวม
		00261	00262	00263	00321	00322		
5310300	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5310500	-	-	-	-	8,471.75	-	-	195,128.25
5310999	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	8,471.75	-	-	929,128.25
5320000								
5320100	-	-	-	-	-	-	-	1,014,620.00
5320200	-	-	-	-	-	-	-	66,490.00
5320300	135,000.00	-	200,000.00	90,000.00	193,000.00	-	-	5,089,292.00
5320400	-	-	-	-	20,310.00	-	-	360,310.00
รวมเดือนนี้	135,000.00	-	200,000.00	90,000.00	213,310.00	-	-	6,530,712.00
5330000								
5330100	-	-	-	-	20,000.00	-	-	257,626.00
5330200	-	-	-	-	-	-	-	213,600.00
5330300	-	-	-	-	-	-	-	27,085.00
5330400	-	-	-	-	-	-	-	2,207,462.00
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
5330700	-	-	-	-	20,000.00	-	-	80,000.00
5330800	-	-	-	-	-	-	-	384,632.18
5330900	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5331000	-	-	-	-	11,728.90	-	-	11,728.90
5331100	-	-	-	-	10,000.00	-	-	60,000.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
5331400	-	-	-	-	20,000.00	-	-	201,800.00
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5510000							
5510100	-	-	-	-	-	-	25,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5610000							
5610100	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	2,880,000.00
5610400	-	-	-	-	-	-	280,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	3,160,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	135,000.00	-	300,000.00	90,000.00	1,350,820.65	13,926,480.00	51,637,051.22

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

HL

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

(นางสาวณัฐวิทย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

Dr. Pire

(นายสว่างค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ

Dr. Pire

(นายชนติสก์ ชื่นพราษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 .			บาท 6,845,126.79
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20 พ.ย.58	13494316	630.00	
21 ก.ค.59	11959338	1,200.00	
16 ม.ค.60	20201203	2,840.00	
27 ก.ย.61	28545183	49,125.00	
5 พ.ย.61	29627026	600.00	
9 พ.ย.61	29627056	3,764.49	
14 พ.ย.61	29627065	1,436.00	
22 พ.ย.61	29627080	206.70	
รวมเป็นเงิน 59,802.19 บาท			
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			
บวก :			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ - .			

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ _____			บาท -
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 พ.ย.61	29627083	3,128.25	
"	29627084	3,127.00	
"	29627085	34,578.00	
"	29627086	750.00	
"	29627087	3,200.00	
30 พ.ย.61	29627093	8,193.80	
"	29627094	58,995.44	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
			รวมเป็นเงิน 111,972.49 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด			

รวมเป็นเงิน 111,972.49 บาท

ผู้จัดทำ (นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจ (นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนติส นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายชนดิลก ชื่นทราข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน