ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

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 เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	4,878,329.97	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	634,942.17	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	17,830,285.79	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	2,793,323.38	
- ประจำ(345570001023)	11012002	719,960.50	
- ประจำ(300015314093)	11012002	22,766,756.70	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,384.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,065,575.00	
ลูกหนี้อื่นๆ(กรมสรรพากร)	11044000	3,025.05	
รายจ่ายค้างจ่าย-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	21010000		79,734.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		22,040.15
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	21040004		10,729.90
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	21040005		1,415.28
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		283,441.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,700,517.17
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(ค่าปรับโครงการmatching fund))	21040014		95,325.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	21040099		13,200.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม)	21040099		89,900.00
เงินสะสม	31000000		10,775,392.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,223,934.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		285,132.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		20,993.32
ภาษีป้าย	41100003		26,505.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		6,894.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012		50.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		560.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		101,701.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001		6,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		16,268.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		4,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		3,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		140.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		267,218.93
ค่าขายแบบแปลน	41500004		1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		108,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	42100001		449,498.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002		5,980,894.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		3,000,980.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		142,450.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,214,755.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		35,291.40
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		3,262.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	42100013		31,440.25
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		85,263.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		2,531.70
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ	43100002		9,246,447.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	43100002		1,980,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	43100002		7,412,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	43100002		67,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(สนับสนุนศพด.)	43100002		1,485,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(ทุนการศึกษา)	43100002		15,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002		346,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารเสริม(นม) รร.)	43100002		1,383,496.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารเสริม(นม) ศพด.)	43100002		293,179.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารกลางวัน รร.)	43100002		2,888,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(อาหารกลางวัน ศพด.)	43100002		754,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(บริการด้านสาธารณสุข)	43100002		282,073.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่เลือกทำ(บริการด้านสาธารณสุขโรคพิษสุนัขบ้า)	43100002		22,836.00
รายจ่ายงบกลาง	51100000	8,510,135.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,903,020.00	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,548,988.00	
ค่าตอบแทน	53100000	117,829.50	
ค่าใช้สอย	53200000	3,758,306.65	
ค่าวัสดุ	53300000	683,086.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	264,313.93	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,207,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,925,000.00	
	รวม	76,677,262.12	76,677,262.12

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำงบทดลองและหมายเหตุประกอบ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นิ่นทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,694,833.38	**ยอดยกมา**		**46,554,503.26**
				รายรับ(หมายเหตุ 1)	**40000000**	
324,000.00	-	324,000.00	332,631.12	ภาษีอากร	41100000	189,632.90
103,100.00	-	103,100.00	139,713.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,888.00
402,000.00	-	402,000.00	267,218.93	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,166.28
205,000.00	-	205,000.00	109,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,550.00
2,000.00	-	2,000.00	800.00	รายได้จากทุน	41600000	800.00
23,125,000.00	-	23,125,000.00	14,946,367.75	ภาษีจัดสรร	42100000	2,452,981.00
33,338,900.00	-	33,338,900.00	26,177,591.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	5,420,704.00
57,500,000.00	**-**	**57,500,000.00**	**41,973,721.80**	**รวม**		**8,132,722.18**
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
57,500,000.00	**-**	**57,500,000.00**	**41,973,721.80**	**รวม**		**8,132,722.18**
			2,725,614.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	280,484.00
			1,230,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(โครงการmatching fund)	11402000	-
			60,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			90.00	ลูกหนี้อื่น(นางอัจฉริยา สูตรกระโทก)	11046000	-
			71,218.39	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,040.15
			1,179.40	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	155.50
			1,415.28	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	186.60
			38,250.00	เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	-
			95,325.00	เงินรับฝาก-ค่าปรับรอคืนจังหวัด	21040013	-
			1,293.46	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			530.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			89,900.00	เงินรับฝากอื่น-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม 2560)	21040099	-
			6,400.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-
			2,400.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	-
			23,800.00	เงินเดือน	5220100	-
			47,610.16	เงินสะสม	31000000	-
			9,469.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
			4,404,494.76	**รวม**		302,866.25
			46,378,216.56	**รวมรายรับ**		**8,435,588.43**
				รายจ่าย	50000000	
15,937,211.00	-	15,937,211.00	8,518,935.00	งบกลาง	51000000	1,130,755.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	1,903,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
13,635,177.00	-	13,635,177.00	6,572,788.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	953,604.00
510,000.00	-	510,000.00	117,829.50	ค่าตอบแทน	53100000	48,078.25
7,127,550.00	-	7,127,550.00	3,758,306.65	ค่าใช้สอย	53200000	257,482.00
4,832,703.00	-	4,832,703.00	683,086.48	ค่าวัสดุ	53300000	158,319.86
511,000.00	-	511,000.00	273,783.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,080.56
498,200.00	-	498,200.00	42,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,685,839.00	-	6,685,839.00	2,207,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,207,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,475,000.00		4,475,000.00	1,925,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
57,500,000.00	-	57,500,000.00	26,001,748.63	**รวม**		5,063,179.67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			2,721,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	300,484.00
			137,802.00	รายจ่ายค้างจ่าย-เงินเดือน	21010000	-
			103,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าใช้สอย	21010000	-
			1,594,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-ครุภัณฑ์	21010000	-
			20,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-รายจ่ายอื่น	21010000	-
			820,266.00	รายจ่ายค้างจ่าย-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ	21010000	-
			1,230,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย-โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Matching Fund)	21010000	-
			29,500.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			59,098.06	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,829.51
			2,263.74	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	2104005	-
			300,000.00	เงินรับฝาก-ประกันซอง	21040007	-
			100,412.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
			98,533.00	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(สนับสนุนศพด.เพิ่มเติม)	2104014	-
			530.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			1,230,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			
			-			
			8,447,702.80	**รวม**		303,313.51
57,500,000.00	-	57,500,000.00	34,449,451.43	**รวมรายจ่าย**		5,366,493.18
			11,928,765.13	**สูงกว่า**		3,069,095.25
				รายรับ	**รายจ่าย**	
				(ต่ำกว่า)		
			49,623,598.51	**ยอดยกไป**		49,623,598.51

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

-

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ

(นายชนดิสก์ นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง	**41000000**			
1. หมวดภาษีอากร	**41100000**			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	260,000.00	182,458.00	285,132.80
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	2,767.90	20,993.32
1.3 ภาษีป้าย	41100003	29,000.00	4,407.00	26,505.00
รวม		**324,000.00**	**189,632.90**	**332,631.12**
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**41200000**			
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00		6,894.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00		-
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	200.00	20.00	50.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	100.00	560.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการพนัน	4121005	-		-
2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-		-
2.7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500.00		400.00
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220011	65,000.00		101,701.00
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-		-
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำ/เก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001	6,000.00	3,000.00	6,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	3,268.00	16,268.00
2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	6,500.00	2,000.00	4,400.00
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,500.00	1,500.00	3,300.00
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00		140.00
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-		-
รวม		**103,100.00**	**9,888.00**	**139,713.00**
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	55,166.28	267,218.93
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-	-
รวม		**402,000.00**	**55,166.28**	**267,218.93**
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	65,000.00	1,200.00	1,200.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	140,000.00	2,350.00	108,200.00
รวม		205,000.00	3,550.00	**109,400.00**
5. หมวดรายได้จากทุน	**41600000**			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	800.00	800.00
รวม		**2,000.00**	**800.00**	**800.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,000,000.00	1,019,889.94	5,980,894.56
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,200,000.00	518,505.95	3,000,980.12
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	310,000.00	21,514.59	142,450.10
1.4 ภาษีสุรา	42100006	2,400,000.00		-
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,100,000.00	823,312.60	5,214,755.90
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	130,000.00		35,291.40
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตเลี่ยม	42100013	180,000.00		31,440.25
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	4,000.00		3,262.48
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	400,000.00		85,263.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	261.90	2,531.70
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	69,496.02	449,498.24
รวม		**23,125,000.00**	**2,452,981.00**	**14,946,367.75**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,338,900.00		26,177,591.00
1.1 ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-	9,246,447.00
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด.			504,990.00	1,485,060.00
1.3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			-	346,800.00
1.4 ทุนการศึกษา ผดด.			-	15,000.00
5 เบี้ยยังชีพคนชรา			2,470,800.00	7,412,400.00
1.6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ			660,000.00	1,980,000.00
1.7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			22,500.00	67,500.00
1.8 ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.			459,888.00	1,383,496.00
1.9 อาหารเสริม(นม) ศพด.			97,726.00	293,179.00
1.10 ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			960,000.00	2,888,000.00
1.11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			244,800.00	754,800.00
1.12 ค่าบริการด้านสาธารณสุข			-	282,073.00
1.13 ค่าบริการด้านสาธารณสุข(โรคพิษสุนัขบ้า)				22,836.00
			-	-
รวม		**33,338,900.00**	**5,420,704.00**	**26,177,591.00**
รวมรายรับทั้งสิ้น		**57,500,000.00**	**8,132,722.18**	**41,973,721.80**

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
5100000										
5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000										
5210100	214,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210200	17,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210300	17,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210400	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210600	1,074,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	**1,359,300.00**	-	-	-	-	-	-	-		-
5220000										
5220100	1,248,580.00	765,670.00		1,076,450.00			159,420.00	337,076.00	-	533,850.00
5220200	39,770.00	-						3,450.00	-	36,000.00
5220300	70,000.00	42,000.00		42,000.00			17,500.00	17,500.00	-	17,500.00
5220500	-	95,640.00					-		-	-
5220700	324,725.00	459,860.00		751,607.00			157,030.00	45,596.00	-	301,400.00
5220800	33,519.00	45,620.00		161,335.00			10,000.00	9,055.00	-	64,605.00
รวมเดือนนี้	**1,716,594.00**	**1,408,790.00**	-	**2,031,392.00**	-	-	**343,950.00**	**412,677.00**	-	**953,355.00**
5310000										
5310100	21,600.00	21,700.00								

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
5310300	10,000.00								3,320.00	
5310500	60,878.50	46,871.75		35,300.00			8,471.75		5,556.75	10,000.00
5310999	200,000.00									
รวมเดือนนี้	**292,478.50**	**68,571.75**	-	**35,300.00**	-	-	**8,471.75**	-	**8,876.75**	**10,000.00**
5320000										
5320100	168,912.00			284,250.00			20,000.00			
5320200	48,640.00									
5320300	403,085.00	8,220.00	281,720.00	101,682.00	57,402.00	-	880,000.00	33,000.00	100,265.00	44,888.00
5320400	105,720.35	20,000.00		40,000.00			60,000.00	15,000.00		51,330.00
รวมเดือนนี้	**726,357.35**	**28,220.00**	**281,720.00**	**425,932.00**	**57,402.00**	-	**960,000.00**	**48,000.00**	**100,265.00**	**96,218.00**
5330000										
5330100	63,408.00	22,590.00			50,000.00		332.00	10,225.00		22,820.00
5330200	15,000.00								-	253,476.00
5330300	31,970.00	-								
5330400					2,247,703.00					
5330500										
5330600										805,676.96
5330700	30,000.00									50,000.00
5330800	48,887.11			15,000.00			29,781.60			70,052.75
5330900							15,000.00			
5331000										
5331100	30,000.00					18,070.00	10,270.00	18,000.00		
5331200										
5331300										
5331400	24,200.00	16,000.00			50,000.00		1,500.00	25,000.00		30,000.00
5331500										
5331600										

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
5331800										
5332000	10,000.00									
รวมเดือนนี้	**253,465.11**	**38,590.00**	-	**15,000.00**	**2,347,703.00**	**18,070.00**	**56,883.60**	**53,225.00**	-	**1,232,025.71**
5340000										
5340100	63,190.85			48,678.78						
5340200	18,293.75			21,585.99						
5340300	8,135.95									
5340400	8,939.00	8,500.00								
5340500	48,300.75			21,061.00						
รวมเดือนนี้	**146,860.30**	**8,500.00**	-	**91,325.77**	-	-	-	-	-	-
5410000										
5410100	33,700.00	30,000.00	-	-	66,000.00	-	-	10,500.00		41,200.00
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	-	-	-		11,200.00
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	**67,700.00**	**30,000.00**	-	-	**217,600.00**	-	**71,000.00**	**10,500.00**	-	**52,400.00**
5420000										
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-		-

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241
54210000										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000										
5510100	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5610200	15,000.00	-	-	-	1,935,000.00	-	-	-		-
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-		-
รวมเดือนนี้	15,000.00	-	-	-	1,935,000.00	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	4,602,755.26	1,582,671.75	281,720.00	2,598,949.77	4,557,705.00	18,070.00	1,440,305.35	524,402.00	109,141.75	2,343,998.71

	00250	00260			00320		00410	รวม
00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
-	-	-	-	-	-	-	102,776.00	102,776.00
-	-	-	-	-	-	-	4,805,900.00	4,805,900.00
-	-	-	-	-	-	-	1,860,800.00	1,860,800.00
-	-	-	-	-	-	-	67,500.00	67,500.00
-	-	-	-	-	-	-	602,600.00	602,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7,439,576.00	7,439,576.00
-	-	-	-	-	-	-		214,200.00
-	-	-	-	-	-	-		17,550.00
-	-	-	-	-	-	-		17,550.00
-	-	-	-	-	-	-		36,000.00
-	-	-	-	-	-	-		1,074,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,359,300.00
-	-	-	-	-	138,240.00	-	-	4,259,286.00
-	-	-	-	-	-	-	-	79,220.00
-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	224,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	95,640.00
-	-	-	-	-	70,430.00	-	-	2,110,648.00
-	-	-	-	-	10,261.00	-	-	334,395.00
-	-	-	-	-	236,431.00	-	-	7,103,189.00
								43,300.00

	00250	00260			00320		00410	รวม
00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
								13,320.00
					8,471.75			175,550.50
								200,000.00
-	-	-	-	-	8,471.75	-	-	432,170.50
								473,162.00
								48,640.00
	130,125.00		-	206,904.00	137,390.00	30,000.00		2,414,681.00
			50,000.00		21,210.00	-		363,260.35
-	130,125.00	-	50,000.00	206,904.00	158,600.00	30,000.00	-	3,299,743.35
					20,000.00			189,375.00
								268,476.00
								31,970.00
								2,247,703.00
								-
								805,676.96
					20,000.00			100,000.00
					31,707.10			195,428.56
								15,000.00
					40,000.00			40,000.00
					20,000.00			96,340.00
								-
		-	947.00					947.00
					2,000.00			148,700.00
								-
								-

	00250	00260			00320		00410	รวม
00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
								10,000.00
-	-	-	947.00	-	133,707.10	-	-	4,149,616.52
								111,869.63
								39,879.74
								8,135.95
								17,439.00
								69,361.75
-	-	-	-	-	-		-	246,686.07
-	-	-	-	-	7,000.00		-	188,400.00
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	59,000.00
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	53,000.00
-	-	-	-	-	-		-	33,000.00
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-		-	122,800.00
-	-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	456,200.00
565,000.00	-	-	-	-	-		-	565,000.00

	00250	00260			00320		00410	รวม
00242	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
3,913,839.00								3,913,839.00
4,478,839.00	-	-	-	-	-	-	-	4,478,839.00
-	-	-	-	-	-		-	25,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
-	-	-	-	-	-		-	-
600,000.00	-	-	-	-	-		-	2,550,000.00
-	-	-	-	-	-		-	-
600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,550,000.00
5,078,839.00	130,125.00	-	50,947.00	206,904.00	544,209.85	30,000.00	7,439,576.00	31,540,320.44

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน เมษายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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	**1,903,020.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220000										
5220100	230,780.00	71,090.00	-	123,190.00	-	-	28,560.00	34,504.00	-	34,110.00
5220200	8,020.00	-		-			-	690.00		-
5220300	14,000.00	-		-			3,500.00	3,500.00		3,500.00
5220500	-	15,720.00		-			-	-		-
5220700	37,180.00	33,940.00		110,970.00			26,410.00	27,730.00		38,800.00
5220800	5,000.00	4,000.00		6,895.00			2,000.00	1,785.00		4,485.00

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
รวมเดือนนี้	294,980.00	124,750.00	-	241,055.00	-	-	60,470.00	68,209.00	-	80,895.00
รวมแต่ต้นปี	2,069,826.00	862,030.00	-	1,651,845.00	-	-	420,110.00	389,403.00	-	629,965.00
5310000										
5310100	15,900.00	15,200.00						-		
5310300								-		
5310500	2,835.00			9,700.00			-	4,443.25		
รวมเดือนนี้	18,735.00	15,200.00	-	9,700.00	-	-	-	4,443.25	-	-
รวมแต่ต้นปี	57,521.50	41,428.25	-	9,700.00	-	-	1,528.25	6,123.25	-	-
5320000										
5320100	28,544.00			50,500.00						
5320200	-									
5320300	13,540.00	-	36,230.00	15,252.00	6,120.00	-	46,900.00	25,500.00		-
5320400	-									2,600.00
รวมเดือนนี้	42,084.00	-	36,230.00	65,752.00	6,120.00	-	46,900.00	25,500.00	-	2,600.00
รวมแต่ต้นปี	748,242.65	51,780.00	38,280.00	313,818.00	1,915,798.00	10,000.00	337,500.00	49,735.00	-	23,782.00
5330000		-								
5330100	470.00	15,210.00					19,668.00	14,775.00		-
5330200										-
5330300	-									
5330400										
5330500										
5330600										2,538.04
5330700										
5330800	11,467.87						8,737.60			8,213.35
5330900										
5331000										

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5331100						330.00	16,800.00	-		
5331200										
5331300										
5331400	-	44,000.00					16,110.00			
5331500										
5331600										
5331800										
รวมเดือนนี้	11,937.87	59,210.00	-	-	-	330.00	61,315.60	14,775.00	-	10,751.39
รวมแต่ต้นปี	121,534.89	61,410.00	-	-	-	1,930.00	78,116.40	16,775.00	-	277,974.29
5340000										
5340100	23,391.37			6,627.21						
5340200	1,519.83			-						
5340300	904.15									
5340400	-									
5340500	3,638.00			-						
รวมเดือนนี้	29,453.35	-	-	6,627.21	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	208,139.70	1,500.00	-	54,674.23	-	-	-	-	-	-
5410000										
5410100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410300	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410400	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410500	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410600	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410700	-	-	-	-	-	-	-	-		
5410800	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-		
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-		
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 411600										
5411700										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-
5420000										
5420700										
5421000										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000										
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000										
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-		
5610200					-					
5610300										
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	1,925,000.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5100000								
5110300							17,155.00	17,155.00
5110700							854,900.00	854,900.00
5110800							251,200.00	251,200.00
5110900							7,500.00	7,500.00
5111000							-	-
5111100								-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	**1,130,755.00**	1,130,755.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	**8,510,135.00**	**8,510,135.00**
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	-	-	-	-	-	-	-	**1,903,020.00**
5220000								
5220100	-	-	-	-	-	26,460.00	-	548,694.00
5220200						-		8,710.00
5220300						3,500.00		28,000.00
5220500						-		15,720.00
5220700						47,920.00		322,950.00
5220800						5,365.00		29,530.00

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	83,245.00	-	953,604.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	525,809.00	-	6,548,988.00
5310000								
5310100								31,100.00
5310300								-
5310500								16,978.25
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	48,078.25
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	1,528.25	-	117,829.50
5320000								
5320100								79,044.00
5320200								-
5320300		4,000.00		-	13,096.00	15,200.00		175,838.00
5320400						-		2,600.00
รวมเดือนนี้	-	4,000.00	-	-	13,096.00	15,200.00	-	257,482.00
รวมแต่ต้นปี	-	9,875.00	-	200,000.00	13,096.00	46,400.00	-	3,758,306.65
5330000								
5330100								50,123.00
5330200								-
5330300								-
5330400								-
5330500								-
5330600								2,538.04
5330700								-
5330800						-		28,418.82
5330900								-
5331000								-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5331100								17,130.00
5331200								-
5331300								-
5331400						-		60,110.00
5331500								-
5331600								-
5331800								-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	158,319.86
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	99,053.00	-	26,292.90	-	683,086.48
5340000								
5340100								
5340200								
5340300								
5340400								
5340500								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	36,080.56
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	264,313.93
5410000								
5410100	-	-	-	-	-	-	-	-
5 410200								-
5410300								-
5410400								-
5410500								-
5410600								-
5410700								-
5410800								-

แผนงาน/งาน	00240	00250	00260			00320	00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00242	00252	00261	00262	00263	00321	00411	
5410900								-
5411200								-
5411300								-
5 411600								-
5411700								-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	21,000.00	-	42,000.00
5420000								
5420700								
5421000	2,207,000.00							
รวมเดือนนี้	2,207,000.00	-	-	-	-	-	-	2,207,000.00
รวมแต่ต้นปี	2,207,000.00	-	-	-	-	-	-	2,207,000.00
5510000								
5510100								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000								
5610100								
5610200								
5610300								
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	1,925,000.00

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน เมษายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายสวงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอเสิงสางตามระเบียบฯ

(นายชนดิลก นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน