

ที่ อบ 77902 /บจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล อบ 34130

9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ส่งงบรายงานรับ-จ่าย เงินสด,งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

เรียน นายอำเภอตระการพืชผล

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.งบรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจำเดือน | จำนวน 1 ชุด |
| | 2.งบทดลองประจำเดือน | จำนวน 1 ชุด |
| | 3.งบเงินสะสม | จำนวน 1 ชุด |
| | 4.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน | จำนวน 1 ชุด |
| | 5.รายละเอียดประกอบงบทดลอง-รายงานรับ-จ่ายฯ | จำนวน 1 ชุด |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบรายงานรับ-จ่าย เงินสด,งบทดลอง, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร,งบเงินสะสม และรายละเอียดประกอบงบฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้อำเภอทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

งานการเงินและบัญชี
ส่วนการคลัง
โทร.,โทรสาร 0-4529-6021
มือถือ 081-876-9019

“นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความฮักแพง”

ปฏิบัติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ที่ อบ 77902 /

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เรื่อง รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

เรียน นายกองค้การการบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน เสนอปลัดองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น


เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ จึงนำเสนอรายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อท่านได้รับทราบฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงบประมาณ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอพร้อมนี้

 ผู้รายงาน

(นางสาววารากรณ์ เสาดรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 ผู้ตรวจสอบ

(นายรัชชัย ชัยสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

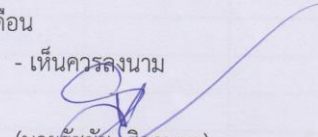
เรียน นายกองค้การการบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

- ส่วนกองคลัง เสนอรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน


- เห็นพิจารณาลงนาม

- เห็นควรลงนาม


(นายรัชชัย ชัยสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ


(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)

นายกองค้การการบริหารส่วนตำบลโคกจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
 รายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง |
|----------------|-------------------|---|---------------|--------------------------|
| ประมาณการ(บาท) | เกิดขึ้นจริง(บาท) | | | |
| | 15,565,810.75 | ยอดยกมา | | 18,004,867.60 |
| | | รายรับ(หมายเหตุ1) | | |
| 192,000.00 | 221,111.86 | ภาษีอากร | 0100 | 118,847.86 |
| 38,450.00 | 34,479.50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส | 0120 | 703.50 |
| 157,000.00 | 70,691.50 | รายได้จากทรัพย์สิน | 0200 | 6,154.95 |
| 50,000.00 | 25,090.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0250 | 3,700.00 |
| 265,000.00 | 218,702.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 0300 | - |
| - | - | รายได้จากทุน | 0350 | - |
| 14,700,000.00 | 8,301,005.44 | ภาษีจัดสรร | 1000 | 1,337,142.13 |
| 8,036,150.00 | 6,331,628.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2000 | 907,738.00 |
| 11,221,400.00 | 7,845,200.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | | 2,550,630.00 |
| 34,660,000.00 | 23,047,908.30 | | | 4,924,916.44 |
| | 5,197,900.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | 700,968.00 |
| | 187,750.00 | ลูกหนี้เงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน บ/ช2 | | - |
| | - | รายจ่ายค้างจ่าย | | - |
| | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | | - |
| | 55,234.15 | เงินสะสม | | - |
| | 3,155,927.98 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | 305,878.19 |
| | - | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ3) | | - |
| | - | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ | | - |
| | 163,200.00 | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนย์เด็กเล็ก) | | - |
| | - | เงินอุดหนุน | | - |
| | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(เงินอุดหนุนทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กฯ) | | - |
| | 41,000.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธกส. /โครงการพืชผล | | 41,000.00 |
| | 116,531.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธ.ออมสิน /โครงการพืชผล | | 116,531.00 |
| | 7,133.15 | เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ | | 7,133.15 |
| | 64,300.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธ.กรุงไทย /โครงการพืชผล | | 64,300.00 |
| | 20,500.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธอส. | | 20,500.00 |
| | 2,500.00 | เงินกู้สินเชื่อออมทรัพย์ครู | | 2,500.00 |
| | 27,700.00 | เงินกู้สินเชื่อออมทรัพย์กรมส่งเสริม | | 27,700.00 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% (ผู้ประกันตน) | | |
| | | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัดศูนย์เด็กฯ | | |
| | | รายจ่ายค้างจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) | | |
| | - | เงินขาดบัญชี | | - |
| | 9,039,676.28 | | | 1,286,510.34 |
| | 32,087,584.58 | | | 6,211,426.78 |

| | เกิดขึ้นจริง(บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง |
|---------------|-------------------|---|-----------|--------------------------|
| | | รายจ่าย | | |
| 9,366,003.00 | 333,075.00 | งกลาง | 000 | 97,340.00 |
| | 3,775,300.00 | งกลางเงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | | 548,600.00 |
| | 1,044,800.00 | งกลางเงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | | 156,800.00 |
| 2,916,720.00 | 1,651,020.00 | เงินคือนฝ่ายการเมือง | 100 | 235,860.00 |
| 7,122,920.00 | 3,092,206.00 | เงินคือนฝ่ายประจำ | | 447,050.00 |
| | 700,510.65 | เงินคือนฝ่ายประจำเงินเดือนครู ผดต. | | 100,930.65 |
| 3,580,156.00 | 1,372,432.98 | ค่าจ้างชั่วคราว | 130 | 196,670.00 |
| | 515,477.82 | ค่าจ้างชั่วคราวเงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทน ผดต. | | 82,655.00 |
| 506,400.00 | 211,920.00 | ค่าตอบแทน | 200 | 67,700.00 |
| 4,339,800.00 | 1,720,301.05 | ค่าใช้สอย | 250 | 176,250.00 |
| 1,744,301.00 | 147,308.00 | ค่าวัสดุ | 270 | 40,029.00 |
| 622,000.00 | 365,340.83 | ค่าสาธารณูปโภค | 300 | 7,586.14 |
| 2,248,000.00 | 1,181,000.00 | เงินอุดหนุน | 400 | 260,000.00 |
| 168,700.00 | 144,900.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 450 | 30,900.00 |
| 2,020,000.00 | 277,000.00 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 500 | 83,000.00 |
| 25,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 550 | - |
| 34,660,000.00 | 16,532,592.33 | | | 2,531,370.79 |
| | 5,204,900.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | 684,500.00 |
| | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | | - |
| | - | ลูกหนี้เงินสะสม | | - |
| | 1,337.76 | เงินสะสม | | - |
| | 2,398,864.61 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | | 297,896.52 |
| | - | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ3) | | - |
| | 341,594.00 | ฎีกาค้างจ่าย | | - |
| | 2,466,579.56 | รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560 | | - |
| | 5,000.00 | รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ | | - |
| | - | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(โครงการยาเสพติด) | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปประชุมทบทวนประกันสังคมผช.ผดต. ค้างจ่าย | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปประชุมปี 59 ค้างรับ | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้พิการ) | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทน ผดต. | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครู ผดต. | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทน ผดต.ปี 2557 | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครู ผดต.ปี 2557 | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน | | - |
| | - | เงินอุดหนุนทั่วไปค่าลงทะเบียนฟื้นฟูยาเสพติด | | - |
| | 41,000.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธกส. /โครงการพืชผล | | 41,000.00 |
| | 116,531.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธ.ออมสิน /โครงการพืชผล | | 116,531.00 |
| | 7,133.15 | เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ | | 7,133.15 |
| | 64,300.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธ.กรุงไทย /โครงการพืชผล | | 64,300.00 |
| | 20,500.00 | เงินกู้สินเชื่อ ธอส. | | 20,500.00 |
| | 2,500.00 | เงินกู้สินเชื่อออมทรัพย์ครู | | 2,500.00 |
| | 27,700.00 | เงินกู้สินเชื่อออมทรัพย์กรมส่งเสริม | | 27,700.00 |
| | - | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% (ผู้ประกันตน) | | - |
| | - | เงินขาดบัญชี | | - |
| | 10,697,940.08 | | | 1,262,060.67 |
| | 27,230,532.41 | รวมรายจ่าย | | 3,793,431.46 |
| | | สูงกว่า | รายจ่าย | |
| | | ต่ำกว่า | รายจ่าย | |
| | 20,422,862.92 | ยอดยกไป | | 20,422,862.92 |

(นายรัชชัย ช่างสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัชชัช ศิลาบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล