



คู่มือ



ที่ อบ 77902 / 341

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล อบ 34130

18 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ส่งงบรายงานรับ-จ่าย เงินสด,งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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 และรายละเอียดประกอบงบบฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้อำเภอทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพฤทธิ บัวโรย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

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

“นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความอภัยแก่ง”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

ที่ อบ 77902 /

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

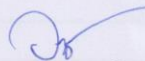
เรื่อง รายงานรับ -จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน


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

เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจานเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนดไว้ จึงนำเสนอรายงานรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อท่านได้รับทราบฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารงบประมาณ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอพร้อมนี้

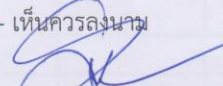

ผู้รายงาน
(นางสาววราภรณ์ เสตตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



ผู้ตรวจสอบ
(นายวิชชัย ช่วยสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- ส่วนกองคลัง เสนอรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน
- เห็นพิจารณาลงนาม


- เห็นควรลงนาม
(นายวิชชัย ศิลานุต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ


(นายเทพฤทธิ์ บัวโรย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

จนถึงปีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง
รายการ(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)			
	15,565,810.75	ยอดยกมา		19,974,819.49
		รายรับ(หมายเหตุ1)		
192,000.00	226,053.87	ภาษีอากร	0100	1,492.08
38,450.00	36,916.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	0120	1,077.00
157,000.00	84,545.06	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,668.33
50,000.00	33,090.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	3,580.00
265,000.00	281,145.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,093.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
14,700,000.00	11,467,116.91	ภาษีจัดสรร	1000	872,921.52
8,036,150.00	6,331,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
11,221,400.00	7,845,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
	20,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		20,000.00
34,660,000.00	26,325,695.34			905,831.93
	6,611,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		680,000.00
	187,750.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บ/ข2		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
	55,980.05	เงินสะสม		-
	3,981,432.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		488,208.35
	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ3)		-
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
	163,200.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนย์เด็กเล็ก)		-
	-	เงินอุดหนุน		-
	-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล(เงินอุดหนุนทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กฯ)		-
	41,400.00	เงินกู้สินเชื่อ ธกส. /โครงการพืชผล		41,400.00
	116,031.00	เงินกู้สินเชื่อ ธ.ออมสิน /โครงการพืชผล		116,031.00
	3,722.85	เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		3,722.85
	72,800.00	เงินกู้สินเชื่อ ธ.กรุงไทย /โครงการพืชผล		72,800.00
	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)		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัสดุศูนย์เด็กฯ		
		รายจ่ายค้างจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)		
	11,284,816.85			1,452,862.20
	37,610,512.19			2,358,694.1

