

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๕

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดิกล นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต. ...

หัวหน้าส่วน ...

ผู้รับผิดชอบ ...

ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนดิศก นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายชนดิลงนินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

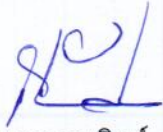
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์(091-2-39743-1)	11012001	4,917,525.32	
- ออมทรัพย์(091-2-57440-7)	11012001	622,237.63	
- ออมทรัพย์(344-0-21971-2)	11012001	18,628,309.46	
- ออมทรัพย์(982-5-24900-5)	11012001	3,253,333.20	
- ประจำ(345570001023)	11012002	727,711.95	
- ประจำ(300015314093)	11012002	22,857,211.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	168,684.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,088,485.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,220,987.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,797.14
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.5%	21040004		11,295.00
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	21040005		115.68
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		170,816.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสังคม	21040013		17,289.00
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,710,722.63
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(เพิ่มเติม2558)	21040099		89,900.00
เงินสะสม	31000000		16,386,038.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,525,744.33
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		353.33
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012		10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		120.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		200.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	41230001		3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		23,550.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		57,455.26

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

3

- กองคลังได้จัดทำบตลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ



(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ
- นำรายงานตามระเบียบฯ



(นายชนติกล นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		52,315,444.86
			รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000	
365,000.00	-	365,000.00	ภาษีอากร	41100000	247.42
134,800.00	-	134,800.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10.00
402,000.00	-	402,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
252,000.00	-	252,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,850.00
2,000.00	-	2,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
23,774,200.00	-	23,774,200.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,447,325.45
33,570,000.00	-	33,570,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
58,500,000.00	-	58,500,000.00	รวม		2,466,432.87
-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	28,400.00
58,500,000.00	-	58,500,000.00	รวม		2,494,832.87
			ลูกหนี้เงินยืม	11041000	228,420.00
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	925.60
			ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,500.00
			ลูกหนี้อื่น(กรมสรรพากร)	11046000	-
			เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,797.14
			เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	65.90

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			115.68		เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	79.08
			34,578.00		เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-
			721,775.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	17,289.00
			8,689.00		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,247.00
			9,482.59		เงินสะสม	31000000	925.60
			-				
			-				
			-				
			-				
			1,541,418.78		รวม		276,249.32
			19,801,255.85		รวมรายรับ		2,771,082.19
					รายจ่าย	50000000	
16,570,158.00	-	16,570,158.00	3,821,178.00		งบกลาง	51000000	1,177,500.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	815,580.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
14,040,950.00	-	14,040,950.00	2,937,540.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	979,180.00
944,000.00	-	944,000.00	14,871.75		ค่าตอบแทน	53100000	-
7,023,510.00	-	7,023,510.00	695,088.00		ค่าใช้จ่าย	53200000	202,290.00
4,522,462.00	-	4,522,462.00	274,992.85		ค่าวัสดุ	53300000	121,464.93
611,000.00	-	611,000.00	107,728.73		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,235.62
465,600.00	-	465,600.00	20,500.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
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)				
25,000.00			-		รายจ่ายอื่น	55100000	
4,120,000.00			960,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	-
58,500,000.00	-	58,500,000.00	9,647,479.33		รวม		2,784,530.55
			881,400.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	368,084.00
			1,362.59		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	925.60
			975,638.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	844,838.00
			12,488.86		เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,119.38
			1,977.72		เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	-
			79,700.00		เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	79,700.00
			34,578.00		เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-
			704,486.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น(หักชำระหนี้)	21040015	-
			-				
			-				
			2,691,631.17		รวม		1,295,666.98
58,500,000.00	-	58,500,000.00	12,339,110.50		รวมรายจ่าย		4,080,197.53
					สูงกว่า		
					รายรับ		
					ต่ำกว่า		
			7,462,145.35		(ต่ำกว่า)		- 1,309,115.34
			51,006,329.52		ยอดยกไป		51,006,329.52

844,898

เรียน นายก อบต.สระตะเคียน

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว



(นางสาวณัฏฐิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

- นำรายงานตามระเบียบฯ



(นายสงวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



(นายชนติสก์ นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 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	247.42	353.33
1.3 ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	-	-
รวม		365,000.00	247.42	353.33
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	-
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	41210012	100.00	10.00	10.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-	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
2.11 ค่าใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	-	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	10.00	26,880.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-	
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	400,000.00	-	57,455.26
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-	500.00
รวม		402,000.00	-	57,955.26
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
4.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-	-
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	250,000.00	18,850.00	53,050.00
รวม		252,000.00	18,850.00	53,050.00
5. หมวดรายได้จากทุน	41600000			
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
1. หมวดภาษีอากร				

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการตั้งไว้	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
1.11 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	700,000.00	53,328.68	197,415.69
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	42100002	9,200,000.00	998,707.44	3,018,308.44
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,600,000.00	457,740.17	1,145,556.28
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	313,200.00	21,120.13	65,154.34
1.5 ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,500,000.00	871,460.90	2,423,657.81
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	37,798.13	37,798.13
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	-	24,185.79
1.8 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	6,000.00	-	-
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	175,000.00	7,170.00	44,759.00
1.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		23,774,200.00	2,447,325.45	6,956,835.48
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
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001			-
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLTV)			28,400.00	28,400.00
รวม		33,570,000.00	28,400.00	11,164,763.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,500,000.00	2,494,832.87	18,259,837.07

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยสาขาโชคชัย

1

เลขที่บัญชี 3440219712

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

18,674,967.56

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

(หัก) เงินรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่บันทึกรับจำนวน

46,658.10

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

18,628,309.46

ผู้จัดทำ



(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทยสาขาเสิงสาง

1

เลขที่บัญชี 982-5-24900-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

3,273,783.73

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

(หัก) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่บันทึกเป็นรายได้จำนวนเงิน

20,450.53

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,253,333.20

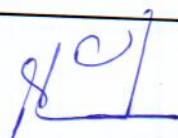
ผู้จัดทำ



(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



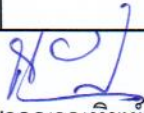
(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน งบทะทบขอเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส.สาขาเสิงสาง เลขที่บัญชี 01-091-2-39743-1	1
--	--	---

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 .			บาท 4,982,664.82
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	
6 ธ.ค.61	29627026	624.00	
17 ธ.ค.61	30944013	10,513.80	
26 ธ.ค.61	30944020	206.70	
			รวมเป็นเงิน 65,139.50 บาท
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รวมจะเข้า			
บวก :			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 .			4,917,525.32

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

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210			00220		00230		00240		
	00111	00113	00123	00120	00211	00212	00214	00221	00220	00231	00232	00241	00242	00244
5100000														
5110300	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
5110700	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
5110800	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
5110900	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
5111000	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
5111100	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210000														
5210100	385,560.00		-		-	-	-	-		-	-	-		-
5210200	31,590.00		-		-	-	-	-		-	-	-		-
5210300	31,590.00		-		-	-	-	-		-	-	-		-
5210400	64,800.00		-		-	-	-	-		-	-	-		-
5210600	1,933,200.00		-		-	-	-	-		-	-	-		-
รวมเดือนนี้	2,446,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220000														
5220100	2,372,790.00	1,072,380.00	-		1,337,040.00	-	-	467,760.00		439,260.00	-	629,940.00		-
5220200	72,180.00	-	-		-	-	-	-		6,210.00	-	36,000.00		-
5220300	126,000.00	42,000.00	-		42,000.00	-	-	31,500.00		31,500.00	-	31,500.00		-
5220400	-	-	-		63,000.00	-	-	-		-	-	-		-
5220500	-	161,820.00	-		-	-	-	-		-	-	-		-
5220700	384,030.00	325,890.00	-		1,146,540.00	-	-	253,590.00		266,230.00	-	524,500.00		-
5220800	45,000.00	36,000.00	-		86,835.00	-	-	18,000.00		9,225.00	-	81,645.00		-
รวมเดือนนี้	3,000,000.00	1,638,090.00	-	-	2,675,415.00	-	-	770,850.00	-	752,425.00	-	1,303,585.00	-	-
5310000														
5310100	59,000.00	150,000.00	-		-	-	-	-		-	-	-		-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210			00220	00230		00240		
	00111	00113		00211	00212	00214		00231	00232	00241	00242	00244
5332000	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	557,963.25	78,463.00	-	-	2,264,262.00	10,000.00	100,000.00	65,000.00	-	1,090,000.00	-	-
5340000												
5340100	238,314.07	-	-	57,442.05	-	-	-	-	-	-	-	-
5340200	24,098.68	-	-	33,355.92	-	-	-	-	-	-	-	-
5340300	12,287.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340400	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340500	89,086.00	-	-	33,687.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	373,786.30	5,000.00	-	124,484.97	-	-	-	-	-	-	-	-
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	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00232	00241	00242	00244
5510000												
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-				
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000												
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-				
5610200	-	-	-	-	2,880,000.00	-	-	-				
5610400	-	-	-	-	-	-	280,000.00	-				
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	2,880,000.00	-	280,000.00	-				
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	8,495,628.30	1,941,340.75	300,000.00	3,507,418.97	7,011,963.00	20,000.00	2,437,042.00	920,525.00	130,000.00	2,629,585.00	6,915,000.00	100,000.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410	รวม
	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5100000								195,422.00 8,839,300.00 2,884,800.00 95,000.00 504,458.00 230,000.00
5110300	-	-	-	-	-	-	195,422.00	
5110700	-	-	-	-	-	-	8,839,300.00	
5110800	-	-	-	-	-	-	2,884,800.00	
5110900	-	-	-	-	-	-	95,000.00	
5111000	-	-	-	-	-	-	504,458.00	
5111100	-	-	-	-	-	-	230,000.00	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	12,748,980.00	12,748,980.00
5210000								385,560.00 31,590.00 31,590.00 64,800.00 1,933,200.00 2,446,740.00
5210100	-	-	-	-	-	-	-	
5210200	-	-	-	-	-	-	-	
5210300	-	-	-	-	-	-	-	
5210400	-	-	-	-	-	-	-	
5210600	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	
5220000								6,760,170.00 114,390.00 336,000.00 63,000.00 161,820.00 3,339,260.00 328,770.00
5220100	-	-	-	-	441,000.00	-	-	
5220200	-	-	-	-	-	-	-	
5220300	-	-	-	-	31,500.00	-	-	
5220400	-	-	-	-	-	-	-	
5220500	-	-	-	-	-	-	-	
5220700	-	-	-	-	438,480.00	-	-	
5220800	-	-	-	-	52,065.00	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	963,045.00	-	-	11,103,410.00
5310000								209,000.00
5310100	-	-	-	-	-	-	-	

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00320		00410	รวม
	00252	00261	00262	00263	00321	00322	00411	
5310300	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
5310500	-	-	-	-	8,471.75	-	-	195,128.25
5310999	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	8,471.75	-	-	929,128.25
5320000								
5320100	-	-	-	-	-	-	-	948,320.00
5320200	-	-	-	-	-	-	-	66,490.00
5320300	135,000.00	-	178,430.00	90,000.00	193,000.00	-	-	4,953,702.00
5320400	-	-	-	-	20,310.00	-	-	359,910.00
รวมเดือนนี้	135,000.00	-	178,430.00	90,000.00	213,310.00	-	-	6,328,422.00
5330000								
5330100	-	-	-	-	20,000.00	-	-	257,626.00
5330200	-	-	-	-	-	-	-	213,600.00
5330300	-	-	-	-	-	-	-	23,336.00
5330400	-	-	-	-	-	-	-	2,207,462.00
5330500	-	-	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
5330700	-	-	-	-	20,000.00	-	-	80,000.00
5330800	-	-	-	-	-	-	-	366,864.25
5330900	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5331000	-	-	-	-	11,728.90	-	-	11,728.90
5331100	-	-	-	-	10,000.00	-	-	60,000.00
5331200	-	-	-	-	-	-	-	-
5331300	-	-	52.00	-	-	-	-	52.00
5331400	-	-	-	-	20,000.00	-	-	201,800.00
5331500	-	-	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00250	00260			00321	00322	00411	รวม
		00261	00262	00263				
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	-	178,482.00	90,000.00	1,266,555.65	-	12,748,980.00	48,852,520.67

เรียน นายก อบต. สะตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดานทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรรำรายนายนายอำเภอเล็งสังตามระเบียบฯ

72

- ทราบ
- นำรายงานนายอำเภอสิงสารามะเขือบ่อยๆ

(นางสาวณัฏฐ์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

Dr. M. S.

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ၁၆၅ -

- นำรายงานนายอำเภอเสียงตามระเบียบฯ

(นายชนดิศก นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กระดาดำทำการกรทบยอตรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

แผนงา/งาน	00110		00120	00210			00220	00230		00240		00250	00261
	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	00241	00242	00252		
หมวด/ประเภทร													
5100000													
5110300													
5110700													
5110800													
5110900													
5111000													
5111100													
5111200													
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	815,580.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210			00220	00230		00240		00250	00261
	00111	00113	00123	00211	00212	00214	00221	00231	-	00241	00242	00252	
5410900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	20,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5420000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320		00410		รวม
	00262	00263			00321	00411	
5100000							
5110300						-	-
5110700					913,000.00		913,000.00
5110800					256,000.00		256,000.00
5110900					8,500.00		8,500.00
5111000						-	-
5111100						-	-
5111200						-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-		1,177,500.00		1,177,500.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	3,821,178.00		3,821,178.00
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	-	-	-	-	-		815,580.00
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	00260		00320		00410	รวม
	00262	00263	00321	00322		
5220800	-	-	4,885.00	-	-	28,390.00
รวมเดือนนี้	-	-	84,265.00	-	-	979,180.00
รวมแต่ต้นปี	-	-	252,795.00	-	-	2,937,540.00
5310000						
5310100	-	-	-	-	-	-
5310300	-	-	-	-	-	-
5310999	-	-	-	-	-	-
5310500	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	1,528.25	-	-	14,871.75
5320000						
5320100	-	-	-	-	-	66,300.00
5320200	-	-	-	-	-	-
5320300	-	-	-	-	-	114,020.00
5320400	21,570.00	-	-	-	-	21,970.00
รวมเดือนนี้	21,570.00	-	-	-	-	202,290.00
รวมแต่ต้นปี	21,570.00	-	4,690.00	-	-	695,088.00
5330000						
5330100	-	-	-	-	-	-
5330200	-	-	-	-	-	-
5330300	-	-	-	-	-	3,749.00
5330400	-	-	-	-	-	-
5330500	-	-	-	-	-	-
5330600	-	-	-	-	-	-
5330700	-	-	-	-	-	-
5330800	-	-	-	-	-	17,767.93
5330900	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320		00410	รวม
	00262	00263	00321	00322	00411	
5331000	-	-	-	-	-	-
5331100	-	-	-	-	-	-
5331200	-	-	-	-	-	-
5331300	99,948.00	-	-	-	-	99,948.00
5331400	-	-	-	-	-	-
5331500	-	-	-	-	-	-
5331600	-	-	-	-	-	-
5331800	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	99,948.00	-	-	-	-	121,464.93
รวมแต่ต้นปี	99,948.00	-	8,271.10	-	-	274,992.85
5340000	-	-	-	-	-	-
5340100	-	-	-	-	-	24,491.28
5340200	-	-	-	-	-	3,202.19
5340300	-	-	-	-	-	904.15
5340400	-	-	-	-	-	-
5340500	-	-	-	-	-	3,638.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	32,235.62
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	107,728.73
5410000	-	-	-	-	-	-
5410100	-	-	-	-	-	-
5 410200	-	-	-	-	-	-
5410300	-	-	-	-	-	-
5410400	-	-	-	-	-	-
5410500	-	-	-	-	-	-
5410600	-	-	-	-	-	-
5410700	-	-	-	-	-	-
5410800	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00260		00320	00322	00410		รวม
	00262	00263			00410	00411	
5410900	-	-	-	-	-	-	-
5411200	-	-	-	-	-	-	-
5411300	-	-	-	-	-	-	-
5 411600	-	-	-	-	-	-	-
5411700	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	20,500.00
5420000	-	-	-	-	-	-	-
5420700	-	-	-	-	-	-	-
5421000	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-
5510000	-	-	-	-	-	-	-
5510100	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-
5610000	-	-	-	-	-	-	-
5610100	-	-	-	-	-	-	-
5610200	-	-	-	-	-	-	-
5610300	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
รวมแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	960,000.00

เรียน นายก อบต. สระตะเคียน

- กองคลังได้จัดทำกระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรนำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นางสาวอัญมณี หิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายสงฆ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

- ทราบ

- นำรายงานนายอำเภอเล็งส่งตามระเบียบฯ



(นายชนติลา นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน