



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดทำรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ รายละเอียดตามสำเนารายงานการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญสิน ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-14293-9	11012001	9,180,941.00	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-46367-8	11012001	2,327,033.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-88787-0	11012001	32,510.73	✓
เงินฝากธนาคารกรุงไทย /ออมทรัพย์ เลขที่ 315-0-30484-9	11012001	5,390,104.68	✓
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ประจำ เลขที่ 01051-4-13128-3	11012002	6,656,469.06	✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	✓
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	22,023.00	✓
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	1,300,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,845,570.17 ✓
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,267,408.82 ✓
เงินสะสม	31000000		5,691,086.50 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,228,419.26 ✓
งบกลาง	51000000	7,299,180.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,306,622.00	✓
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,775,070.00	✓
ค่าตอบแทน	53100000	226,670.00	✓
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,167,889.00	✓
ค่าวัสดุ	53300000	851,962.24	✓
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	201,809.50	✓
ค่าครุภัณฑ์	54100000	441,200.00	✓
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,360,000.00	✓
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	1,493,000.00	✓
รวม		49,032,484.75	49,032,484.75

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ หานะเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสารลัดตน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางม่องศรี ไกล่ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามทิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,486,269.07	ยอดยกมา		23,345,878.54
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
174,000.00	-	174,000.00	168,668.84	หมวดภาษีอากร	41100000	-
243,400.00	-	243,400.00	164,502.30	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,760.00
70,000.00	-	70,000.00	98,561.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,530.29
240,100.00	-	240,100.00	153,650.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,800.00
500.00	-	500.00	16,345.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
15,272,000.00	-	15,272,000.00	13,534,189.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	545,212.67
18,000,000.00	-	18,000,000.00	16,432,953.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,576,640.00
34,000,000.00	-	34,000,000.00	30,568,870.17	รวม		3,194,942.96
	1,457,700.00	1,457,700.00	276,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	30,000.00
34,000,000.00	1,457,700.00	35,457,700.00	30,845,570.17	รวม		3,224,942.96
			511,114.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	33,572.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ(หมายเหตุ 2)	11042000	
			1,200,000.00	ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	
			9,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11046000	-
			1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000	-
			2,862,182.04	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 5)	21040000	283,745.42
			404,359.92	เงินสะสม	31000000	8,384.00
			4,988,155.96	รวม		325,701.42
34,000,000.00	1,457,700.00	35,457,700.00	35,833,726.13	รวมรายรับ		3,550,644.38
				รายจ่าย		
9,416,899.00		9,416,899.00	7,299,180.00	งบกลาง	51100000	704,308.00
3,003,120.00	-	3,003,120.00	2,306,622.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
8,704,271.00		8,704,271.00	6,775,070.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	686,540.00
1,065,820.00		1,065,820.00	226,670.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,600.00
4,273,014.00		4,273,014.00	2,969,189.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	221,578.00
1,751,176.00		1,751,176.00	851,962.24	ค่าวัสดุ	53300000	113,121.08
325,000.00		325,000.00	201,809.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,277.69
604,500.00		604,500.00	411,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-		รายจ่าย		
2,855,200.00		2,855,200.00	1,360,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,001,000.00		2,001,000.00	1,493,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
34,000,000.00	-	34,000,000.00	23,894,702.74	รวม		2,056,084.77
				รายจ่าย(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
-	246,700.00	246,700.00	198,700.00	ค่าใช้จ่าย	63200000	18,000.00
	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
	1,181,000.00	1,181,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	-
-	1,457,700.00	1,457,700.00	228,700.00	รวม		18,000.00
34,000,000.00	1,457,700.00	35,457,700.00	24,123,402.74	รวม		2,074,084.77
			511,114.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	
			1,200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	
			3,565,340.80	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000	8,384.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	21010000	
			3,931,078.65	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	266,995.14
			1,402,000.00	เงินสะสม	31000000	960,000.00
			10,609,533.45	รวม		1,235,379.14
			34,732,936.19	รวมรายจ่าย		3,309,463.91
			1,100,789.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		241,180.47
			23,587,059.01	ยอดยกไป		23,587,059.01

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชาน ทานะเวช)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางศจีลาตวัน ซูรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางผ่องศรี ศัสทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว

(นายปูลิน ศิริธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ 1

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง			-	
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	-	114,738.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	-	49,900.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	-	4,030.00
รวม		174,000.00	-	168,668.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	-	1,736.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	40.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยนต์	41210006		-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,400.00	-	501.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	155,000.00	38,070.00	114,450.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00	-	2,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหาร	41210010		-	-
(8) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00	140.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	280.00	990.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดรถยนต์	41220001		-	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,200.00	400.00	1,300.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003		-	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		-	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,000.00	-	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกักจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	-	43,200.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวย	41230004		-	-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		-	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		-	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	-	100.00
(22) ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	45.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		243,400.00	38,760.00	164,502.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	21,530.29	98,561.58
รวม		70,000.00	21,530.29	98,561.58

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	41400006		-	-
รวม				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ตกให้	41500003	100.00	-	1,500.10
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00	-	9,600.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-	-
(6) ค่าสมัคร	41500008		-	-
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน, เข้าสถานที่)	41599999	160,000.00	12,800.00	142,550.00
รวม		240,100.00	12,800.00	153,650.10
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	16,345.00
รวม		500.00	-	16,345.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	280,000.00	-	241,486.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	-	6,794,634.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ)	42100004	2,200,000.00	102,329.55	1,670,346.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	28,067.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	379,969.23	4,035,445.66
(6) ภาษีการพนัน	42100008			-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	52,000.00		26,860.40
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	10,106.89	42,154.21
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	710,000.00	52,807.00	694,684.00
(10) ค่าธรรมเนียมและการใช้น้ำประปา	42100017		-	510.00
รวม		15,272,000.00	545,212.67	13,534,189.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับรับสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	18,000,000.00	-	-
- อุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ฯ			-	3,447,643.00
- อาหารเสริม(นม) (ปฐมวัย)			56,064.00	204,087.00
- อาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)			167,886.00	657,469.00
- อาหารกลางวัน(ปฐมวัย)			141,120.00	522,220.00
ยอดยกไป		18,000,000.00	365,070.00	4,831,419.00

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
ยอดยกมา		18,000,000.00	365,070.00	4,831,419.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
- อาหารกลางวัน (ประณตศึกษา)			360,400.00	1,382,400.00
- สาธารณสุขมูลฐาน			-	260,000.00
- เงินเดือนครู+ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก+ประกันสังคม ผดต.			394,370.00	1,951,020.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-	170,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,158,600.00	6,457,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			295,200.00	1,224,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			3,000.00	16,500.00
-เงินขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย			-	21,840.00
-เงินสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			-	2,184.00
-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการสอนสำหรับศพด.				116,390.00
รวม		18,000,000.00	2,576,640.00	16,432,953.00
รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น		34,000,000.00	3,194,942.96	30,568,870.17
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		-	-
(1)เงินอุดหนุนระดับรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	30,000.00
(2)เงินอุดหนุนระดับรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น				-
-เงินอุดหนุนสปสข.โครงการลดทลงโรค	44100002		-	28,700.00
-เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	44100002		30,000.00	195,000.00
-เงินอุดหนุนสปสข.โครงการรณำบ้านสวย กำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	44100002			23,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			30,000.00	276,700.00
รวมทั้งสิ้น		34,000,000.00	3,224,942.96	30,845,570.17

ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำดวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางผ่องศรี คลิ่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว

(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายได้จากรัฐบาลข้างรับ	ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
เงินเดือนครู		11042000	22,023.00			22,023.00
รวม			22,023.00	-	-	22,023.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิพรรณ ทานะเวช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลัดดาวัน ชูรัตน์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางผ่องศรี คลังทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว

(นายบุญสิน ศรีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(ปลัด)	21010000	2,584.00		2,584.00	-
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองคลัง)	21010000	1,712.00		1,712.00	-
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองช่าง)	21010000	481.00		481.00	-
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองศึกษา)	21010000	2,802.00		2,802.00	-
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(สวัสดิการ)	21010000	445.00		445.00	-
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(สาธารณสุข)	21010000	360.00		360.00	-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(สำนักปลัด)	21010000	-			-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(คลัง)	21010000	-			-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(ช่าง)	21010000	-			-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(รักษาความสงบฯ)	21010000	-			-
ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด)	21010000	-			-
ค่าวัสดุ-อาหารเสริมนม (การศึกษา)	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุอบต.นาสะไมย์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงห้องน้ำอบต.นาสะไมย์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-อาคารเอนกประสงค์ประจำตำบลนาสะไมย์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองไฮ รอบหมู่บ้าน	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองศาลาบ้านนายสนธิท-สหกรณ์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาดีน้อยบ้านนายประยงค์-ถนนเจ้าเสด็จ	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองจาง จากบ้านนางสีหา-วัด	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาสะไมย์ ม.11	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาสะไมย์ ม.11สายกระต๊อบข้าวใหญ่-วัด	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.บ้านสุบรรณ-บ้านนางทอง	21010000	-			-
งบกลาง-สำรองจ่าย	21010000	-			-
รวม		8,384.00	-	8,384.00	-

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสัสดวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คลึงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบบริ-จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีเงินรับฝาก ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,817.81	10,768.09	4,817.81	10,768.09
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	21040008	817,130.00	10,800.00	-	827,930.00
เงินประกันสังคม	21040013	-	7,408.00	7,408.00	-
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	21040014	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2557	21040014	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,332,510.73	-	-	1,332,510.73
ดอกเบี้ย-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	-	-	-
ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช.	21040099	-	-	-	-
ทุนการศึกษาครูที่เลี้ยง	21040099	96,200.00	-	-	96,200.00
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	-	-	-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	21040099	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบดูแลสุขภาพระดับ 57-โครงการต่อต้านยาเสพติด	21040099	-	-	-	-
เงินกู้เอนกประสงค์ ธ.กรุงไทย	21040099	-	134,500.00	134,500.00	-
เงินกู้ธนาคาร ออมสิน	21040099	-	27,852.00	27,852.00	-
เงินกู้ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	21040099	-	26,600.00	26,600.00	-
เงินกู้สวัสดิการ ธกส.	21040099	-	16,660.00	16,660.00	-
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	21040099	-	3,250.00	3,250.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานจังหวัดยโสธร	21040099	-	44,157.33	44,157.33	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	1,750.00	1,750.00	-
รวม		2,250,658.54	283,745.42	266,995.14	2,267,408.82

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำตวัน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางห้องศรี คลังทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์