



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๒ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ รายละเอียดตามสำเนารายงานการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	682,910.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-88787-0	11012001	32,510.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย /ออมทรัพย์ เลขที่ 315-0-30484-9	11012001	8,882,843.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ประจำ เลขที่ 01051-4-13128-3	11012002	6,656,469.06	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	10,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	22,023.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	1,200,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,780,115.09
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		8,384.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,208,791.66
เงินสะสม	31000000		6,859,702.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,228,419.26
งบกลาง	51000000	5,168,917.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,623,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,715,450.00	
ค่าตอบแทน	53100000	140,470.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,200,789.00	
ค่าวัสดุ	53300000	641,171.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,737.75	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	389,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	727,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	686,000.00	
รวม		43,085,412.51	43,085,412.51

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำดวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางมิ่งศรี คลิ่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน เมษายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,486,269.07	ยอดยกมา		25,710,513.24
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
174,000.00	-	174,000.00	168,668.84	หมวดภาษีอากร	41100000	38,598.96
243,400.00	-	243,400.00	122,930.90	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,771.20
70,000.00	-	70,000.00	68,656.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,454.71
240,100.00	-	240,100.00	91,200.10	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,250.00
500.00	-	500.00	16,345.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
15,272,000.00	-	15,272,000.00	9,363,690.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	811,793.72
18,000,000.00	-	18,000,000.00	13,739,923.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,297,876.00
34,000,000.00	-	34,000,000.00	23,571,415.09	รวม		4,205,744.59
	1,118,700.00	1,118,700.00	208,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
34,000,000.00	1,118,700.00	35,118,700.00	23,780,115.09	รวม		4,205,744.59
			358,986.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	13,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	
			1,100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	-
			9,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11046000	-
			1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,949,914.79	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 5)	21040000	306,385.97
			395,975.92	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	3,815,376.71	รวม		319,385.97
34,000,000.00	1,118,700.00	35,118,700.00	27,595,491.80	รวมรายรับ		4,525,130.56
				รายจ่าย		
9,416,899.00		9,416,899.00	5,168,917.00	งบบุคลากร	51100000	708,809.00
3,003,120.00	-	3,003,120.00	1,623,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	226,680.00
8,775,871.00		8,775,871.00	4,715,450.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	715,300.00
1,064,220.00		1,064,220.00	140,470.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,500.00
4,225,150.00		4,225,150.00	2,079,089.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	175,643.00
1,730,440.00		1,730,440.00	641,171.16	ค่าวัสดุ	53300000	280,714.12
325,000.00		325,000.00	123,737.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,538.35
418,300.00		418,300.00	359,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	287,800.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		-		รายจ่าย		
3,040,000.00		3,040,000.00	727,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	361,500.00
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,001,000.00		2,001,000.00	686,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
34,000,000.00	-	34,000,000.00	16,265,514.91	รวม		2,795,484.47
				รายจ่าย(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
-	178,700.00	178,700.00	121,700.00	ค่าใช้สอย	63200000	18,000.00
	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	64100000	-
	910,000.00	910,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	-
-	1,118,700.00	1,118,700.00	151,700.00	รวม		18,000.00
34,000,000.00	1,118,700.00	35,118,700.00	16,417,214.91	รวม		2,813,484.47
			369,486.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	-
			1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	-
			3,556,956.80	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21010000	1,688,000.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	21010000	-
			3,077,428.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000	274,984.73
			225,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			8,228,871.36	รวม		1,986,484.73
			24,646,086.27	รวมรายจ่าย		4,799,969.20
			2,949,405.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(274,838.64)
			25,435,674.60	ยอดยกไป		25,435,674.60

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพรพรรณ ทานะเวช)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสิรัตวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คลิ่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามทิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญลุน ศิริธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หมายเหตุ 1

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง			-	
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	9,168.50	114,738.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	29,430.46	49,900.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	-	4,030.00
รวม		174,000.00	38,598.96	168,668.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	58.20	1,134.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	40.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยคยานยนต์	41210006			-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,400.00	263.00	501.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	155,000.00	38,130.00	76,380.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00		-
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41210010			-
(8) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00	120.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	270.00	510.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยคยานยนต์	41220001			-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,200.00	-	900.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003			-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009			-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,000.00	-	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	-	43,200.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004			-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005			-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006			-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	40.00	100.00
(22) ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	45.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		243,400.00	38,771.20	122,930.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	6,454.71	68,656.32
รวม		70,000.00	6,454.71	68,656.32

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	41400006		-	-
รวม				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	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	12,250.00	80,100.00
รวม		240,100.00	12,250.00	91,200.10
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	20,554.89	183,304.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	791,238.83	5,348,118.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ)	42100004	2,200,000.00	-	968,958.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	28,067.66
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	-	2,380,908.12
(6) ภาษีการพนัน	42100008		-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	52,000.00		18,765.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-	21,760.53
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	710,000.00		413,298.00
(10) ค่าธรรมเนียมและการใช้น้ำประปา	42100017		-	510.00
รวม		15,272,000.00	811,793.72	9,363,690.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	43100002	18,000,000.00	-	-
- อุดหนุนตามอำนาจหน้าที่				3,447,643.00
- อาหารเสริม(นม) (ปฐมวัย)			49,341.00	148,023.00
- อาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)			162,875.00	489,583.00
- อาหารกลางวัน(ปฐมวัย)			125,660.00	381,100.00
ยอดยกไป		18,000,000.00	337,876.00	4,466,349.00

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
ยอดยกมา		18,000,000.00	337,876.00	4,466,349.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
- อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)			340,000.00	1,022,000.00
- สาธารณสุขมูลฐาน				260,000.00
- เงินเดือนครู+ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก+ประกันสังคม ผดต.			570,400.00	1,556,650.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-	170,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,737,900.00	5,298,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			307,200.00	928,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			4,500.00	13,500.00
-เงินขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย			-	21,840.00
-เงินสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์			-	2,184.00
รวม		18,000,000.00	3,297,876.00	13,739,923.00
รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น		34,000,000.00	4,205,744.59	23,571,415.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		-	-
(1)เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	30,000.00
-เงินอุดหนุนสสข.โครงการลดพุงลดโรค	44100002		-	28,700.00
-เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	44100002		-	150,000.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	208,700.00
รวมทั้งสิ้น		34,000,000.00	4,205,744.59	23,780,115.09

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลิลาตวัน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คลังทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญลุน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
เงินเดือนนครุ		11042000	22,023.00			22,023.00
รวม			22,023.00	-	-	22,023.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพรพรรณ ทานะเวช)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำดวน ชูรัตน์)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คีลิ่งทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 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-อาคารอเนกประสงค์ประจำตำบลนาสะไมย์	21010000	1,688,000.00		1,688,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองโฮ รอบหมู่บ้าน	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองศาลาบ้านนายสนิท-สหกรณ์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาตีน้อยบ้านนายประยงค์-ถนนเจ้าเสด็จ	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองจาน จากบ้านนางสีหา-วัด	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาสะไมย์ ม.11	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาสะไมย์ ม.11สายกระดืบข้าวใหญ่-วัด	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.บ้านสุพรรณ-บ้านนางทอง	21010000	-			-
งบกลาง-สำรองจ่าย	21010000	-			-
รวม		1,696,384.00	-	1,688,000.00	8,384.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำตวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คลิ่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ-จ่าย เงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

บัญชีเงินรับฝาก ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,234.07	25,356.77	7,234.07	25,356.77
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,306.62	1,878.54		3,185.16
เงินประกันสัญญา	21040008	732,030.00	16,250.00	4,850.00	743,430.00
เงินประกันสังคม	21040013	8,109.00	8,109.00	8,109.00	8,109.00
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	-			-
ค่ารักษาพยาบาลจากสปสข.	21040099	-			-
ทุนการศึกษาครูพี่เลี้ยง	21040099	96,200.00			96,200.00
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-			-
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	21040099	-			-
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงปี 57-โครงการต่อต้านยาเสพติด	21040099	-			-
เงินรอคืนจังหวัด ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099	-			-
เงินกู้ธนาคาร ประสงค์ อ.กรุงเทพฯ	21040099	-	134,500.00	134,500.00	-
เงินกู้ธนาคาร ออมสิน	21040099	-	29,352.00	29,352.00	-
เงินกู้ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	21040099	-	24,000.00	24,000.00	-
เงินกู้สวัสดิการ ธกส.	21040099	-	18,760.00	18,760.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานจังหวัดยโสธร	21040099	-	46,429.66	46,429.66	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	1,750.00	1,750.00	-
รวม		2,177,390.42	306,385.97	274,984.73	2,208,791.66

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพรพรรณ หานะเวช)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำตวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางมิ่งศรี คลั่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญลุน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์