



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้จัดทำรายงานการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ รายละเอียดตามสำเนารายงานการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย /ออมทรัพย์ เลขที่ 315-0-30484-9	11012001	7,952,870.65	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-46367-8	11012001	688,908.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-88787-0	11012001	31,963.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ออมทรัพย์ เลขที่ 01051-2-14293-9	11012001	9,163,166.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. /ประจำ เลขที่ 01051-4-13128-3	11012002	6,656,469.06	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	22,023.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	1,300,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	44,608.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 3)	11047000	9,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,338,817.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		2,241,292.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		2,296,126.54
เงินสะสม	31000000		6,846,157.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,228,419.26
งบกลาง	51000000	1,549,208.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,316,860.00	
ค่าตอบแทน	53100000	16,970.00	
ค่าใช้สอย	53200000	660,202.00	
ค่าวัสดุ	53300000	38,105.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,737.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	-	
<b>รวม</b>		<b>29,950,812.63</b>	<b>29,950,812.63</b>

ผู้จัดทำ

  
ทิตติคุณ

(นางสาวทิตติคุณ ทานะเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

  
นางสมรสาธิตวน ชูรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

  
นางมองศรี คลังทอง

(นางมองศรี คลังทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

  
นางงามพิศ วงษ์สามารถ

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว

  
นายบุญสิน ศรีธรรม

(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,486,269.07	ยอดยกมา		24,614,590.73
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
174,000.00	-	174,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
243,400.00	-	243,400.00	79.10	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29.10
70,000.00	-	70,000.00	10,493.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,895.64
240,100.00	-	240,100.00	29,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
500.00		500.00	13,650.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	13,650.00
15,272,000.00	-	15,272,000.00	2,834,485.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,289,654.31
18,000,000.00	-	18,000,000.00	5,420,659.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
34,000,000.00	-	34,000,000.00	8,308,817.33	รวม		2,307,229.05
	30,000.00	30,000.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	
34,000,000.00	30,000.00	34,030,000.00	8,338,817.33	รวม		2,307,229.05
			66,672.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	66,672.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ(หมายเหตุ 2)	11042000	
			-	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	
			1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	1,500.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 4)	21010000	
			486,241.43	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 5)	21040000	240,725.23
			382,430.92	เงินสะสม	31000000	382,430.92
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	936,844.35	รวม		691,328.15
33,550,000.00	30,000.00	34,030,000.00	9,275,661.68	รวมรายรับ		2,998,557.20
				รายจ่าย		
9,413,399.00		9,413,399.00	1,549,208.00	งบกลาง	51100000	690,100.00
3,003,120.00	-	3,003,120.00	471,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
8,779,371.00		8,779,371.00	1,316,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	658,430.00
1,054,220.00		1,054,220.00	16,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,970.00
4,235,150.00		4,235,150.00	651,202.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	644,600.00
1,730,440.00		1,730,440.00	38,105.00	ค่าวัสดุ	53300000	38,105.00
325,000.00		325,000.00	28,737.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,737.67
418,300.00		418,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	



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	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
-		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,001,000.00		2,001,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	
34,000,000.00	-	34,000,000.00	4,072,802.67	รวม		2,312,802.67
				รายจ่าย(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		
-	30,000.00	30,000.00	9,000.00	ค่าใช้สอย	63200000	9,000.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	
-	30,000.00	30,000.00	9,000.00	รวม		9,000.00
34,000,000.00	30,000.00	34,030,000.00	4,081,802.67	รวม		2,321,802.67
			111,280.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	47,680.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 2)	11042000	
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บข.2	11045000	
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ6)	11069999	
			1,324,048.80	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 4)	21010000	495,048.80
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	21010000	
			1,526,420.32	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 5)	21040000	255,237.50
			225,000.00	เงินสะสม	31000000	
			3,186,749.12	รวม		797,966.30
			7,268,551.79	รวมรายจ่าย		3,119,768.97
			2,007,109.89	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		(121,211.77)
			24,493,378.96	ยอดยกไป		24,493,378.96

ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสำตวัน ชูรัตน์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางผ่องศรี คลิ่งทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว

(นายบุญสิน ศิริธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง			-	
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>174,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	29.10	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	41210006		-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,400.00		-
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	155,000.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	6,000.00		-
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41210010		-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00		-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00		50.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	41220001			-
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,200.00		-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003			-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009			-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	22,000.00		-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-		-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-		-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00		-
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004			-
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005			-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006			-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00		-
(22) ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-		-
(23) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>243,400.00</b>	<b>29.10</b>	<b>79.10</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	3,895.64	10,493.78
รวม		70,000.00	3,895.64	10,493.78
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		-	-
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400006		-	-
(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)				-
รวม				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	100.00		1,000.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00		-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		-	-
(5) คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		-	-
(6) ค่าสมัคร	41500008		-	-
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน, เข้าสถานที่)	41599999	160,000.00		28,450.00
รวม		240,100.00	-	29,450.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	13,650.00	13,650.00
รวม		500.00	13,650.00	13,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	280,000.00	58,290.83	58,290.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,628,518.44	1,628,518.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ)	42100004	2,200,000.00	161,429.34	273,698.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-		-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	361,937.70	733,981.10
(6) ภาษีการพนัน	42100008			-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	52,000.00		-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00		11,477.68
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	710,000.00	79,478.00	128,009.00
(10) ค่าธรรมเนียมและการใช้น้ำประปา	42100017			510.00
รวม		15,272,000.00	2,289,654.31	2,834,485.45



	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	43100000			-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	18,000,000.00	-	-
- อุดหนุนตามอำนาจหน้าที่				1,661,030.00
- อาหารเสริม(นม) (ปฐมวัย)				47,904.00
- อาหารเสริม(นม) (ประถมศึกษา)				162,875.00
- อาหารกลางวัน(ปฐมวัย)				130,000.00
- อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)				340,000.00
- สาธารณสุขมูลฐาน				260,000.00
- เงินเดือนครู+ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก+ประกันสังคม มตด.				509,550.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน				170,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				1,822,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				312,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยออดส์				4,500.00
			-	-
				-
<b>รวม</b>		18,000,000.00	-	5,420,659.00
<b>รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น</b>		34,000,000.00	2,307,229.05	8,308,817.33
<b>รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>				
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	44100000			-
(1)เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	-
	44100002		-	-
-เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน				30,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			-	30,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		34,000,000.00	2,307,229.05	8,338,817.33

ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำตวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รับรองถูกต้อง

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางผ่องศรี คลังทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้องแล้ว

(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

หมายเหตุ 2

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

หมายเหตุ 3

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
สหกรณ์ ร้านค้า กลุ่มสตรี						
-สหกรณ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 7		11047000	9,000.00	-	-	9,000.00
รวม			9,000.00	-	-	9,000.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำตวน ชูรัตน์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางผ่องศรี คลิ่งทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว

(นายบุญสิน ศรีธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์



รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(ปลัด)	21010000	187,380.00			187,380.00
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองคลัง)	21010000	77,862.00			77,862.00
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองช่าง)	21010000	65,450.00			65,450.00
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(กองศึกษา)	21010000	170,330.00			170,330.00
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(สวัสดิการ)	21010000	34,270.00			34,270.00
ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.(สาธารณสุข)	21010000	18,000.00			18,000.00
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(สำนักปลัด)	21010000	-			-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(คลัง)	21010000	-			-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(ช่าง)	21010000	-			-
ค่าใช้จ่าย-รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ(รักษาความสงบฯ)	21010000	-			-
ค่าวัสดุ-วัสดุซื้อเพื่อห่อหุ้มและห่อหุ้ม (สำนักปลัด)	21010000	-			-
ค่าวัสดุ-อาหารเสริมนม (การศึกษา)	21010000	156,748.80		156,748.80	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	21010000	10,000.00		10,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุค.บ.นาสะไมย์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงห้องน้ำอบต.นาสะไมย์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-อาคารเอนกประสงค์ประจำตำบลนาสะไมย์	21010000	1,688,000.00			1,688,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองไฮ รอบหมู่บ้าน	21010000	97,500.00		97,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองศาลาบ้านนายสนิท-สหกรณ์	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาตีน้อยบ้านนายประยงค์-ถนนเจ้าเสด็จ	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านหนองจาน จากบ้านนางสีหา-วัด	21010000	97,500.00		97,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาสะไมย์ ม.11	21010000	98,500.00		98,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนคสล.บ้านนาสะไมย์ ม.11สายกระดืบข้าวใหญ่-วัด	21010000	-			-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.บ้านสุพรรณ-บ้านนางทอง	21010000	34,800.00		34,800.00	-
งบกลาง-สำรองจ่าย	21010000	-			-
<b>รวม</b>		<b>2,736,340.80</b>	<b>-</b>	<b>495,048.80</b>	<b>2,241,292.00</b>

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสัสดิมา ชูรัตน์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คลังทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ-จ่าย เงินสด  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีเงินรับฝาก ประกอบด้วย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,344.05	5,697.78	9,344.05	5,697.78
ส่วนลด ภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-			-
เงินประกันสัญญา	21040008	714,861.00		18,975.00	695,886.00
เงินประกันสังคม	21040013	-	8,109.00	-	8,109.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	21040014	102,700.00			102,700.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2557	21040014	28,000.00			28,000.00
เงินนอกงบประมาณเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,300,000.00			1,300,000.00
ดอกเบี้ย-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	14,517.76			14,517.76
ค่าปรับ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	17,446.00			17,446.00
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค( สป.สช.)	21040099	3,570.00			3,570.00
การศึกษาครูที่เลี้ยง	21040099	96,200.00			96,200.00
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	10,000.00			10,000.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	21040099				
เงินอุดหนุนระดับตำบลประจำปี 57-โครงการต่อต้านยาเสพติด	21040099	14,000.00			14,000.00
เงินรอคืนจังหวัด ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099	-			-
เงินกู้เอนกประสงค์ ธ.กรุงไทย	21040099	-	125,500.00	125,500.00	-
เงินกู้ธนาคาร ออมสิน	21040099	-	29,352.00	29,352.00	-
เงินกู้ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	21040099	-	17,600.00	17,600.00	-
เงินกู้สวัสดิการ ธกส.	21040099	-	9,660.00	9,660.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานจังหวัดยโสธร	21040099	-	43,056.45	43,056.45	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-	1,750.00	1,750.00	-
รวม		2,310,638.81	240,725.23	255,237.50	2,296,126.54

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)

เจ้านักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำฉนวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางผ่องศรี คลังทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาละม้าย

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาละม้าย

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	ยอดยกไป
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	11069999	1,500.00	1,500.00	-	-
รวม		1,500.00	1,500.00	-	-

ผู้จัดทำ



(นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวลำตวัน ชูรัตน์)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
รักษาราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางพ้องศรี คลังทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองถูกต้อง



(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รับรองถูกต้องแล้ว



(นายบุญลีน ศรีธรรม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์