



ที่ นม ๗๔๕๐๒/๖๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจันทราข จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงินเดือน กรกฎาคม ตามแบบ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอจันทราข

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจันทราข จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ  
รายงานงบการเงินตามแบบ อปท. ประจำปีเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอส่งรายงานทางการเงินดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

กองคลัง

โทร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖

๐๘ ๙๙๔๙ ๓๙๑๙

โทรสาร. ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 3016095505		29,757,086.24	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3013193379		41,549,881.03	-
เงินฝากกระแสรกส. 014215001117		-	-
เงินฝากออมทรัพย์ รกส. (421-2-62446-1)		2,318,994.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ รกส. (421-2-62445-3)		186,175.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ รกส. (421-2-89796-9)		636,595.87	-
เงินฝากประจำ รกส. (421-4-13354-1) ประจำ 3 เดือน		3,756,350.41	-
เงินฝากประจำ รกส. (421-4-13143-4) ประจำ 12 เดือน		529,253.06	-
เงินฝากธ.ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 055580083974		419,107.64	-
เงินฝากประจำ ธนาคารออมสิน ประจำ (06-4320-20-008199-5)		1,767,053.63	-
เงินฝากออมสิน กระแส		-	-
พันธบัตรรัฐบาล		-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,173.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,192.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย			229.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		2,745,183.09	-
บัญชีลูกหนี้อื่นๆ		433,484.73	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินรงบประมาณ		575,288.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม		671,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,200,000.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)		-	47,916,513.94
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		-	14,552,360.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-	-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		-	2,529,210.73
เจ้าหนี้สะสม		-	572,900.00
เงินสะสม		-	25,814,834.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	24,159,651.06
ทุนเศรษฐกิจชุมชน		-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-	-
รบกกลาง		8,676,947.00	-
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		2,070,600.00	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ		6,055,220.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน		130,373.00	-
ค่าใช้จ่าย		2,677,504.69	-
ค่าวัสดุ		491,791.24	-
ค่าสาธารณูปโภค		267,456.52	-
ค่าครุภัณฑ์		9,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,581,937.00	-
รายการอื่น		-	-
เงินอุดหนุน		3,030,000.00	-
		115,545,699.13	115,545,699.13

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐศักดิ์ โกเวทวิทยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

31 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา กระจ่างโพธิ์)

ปลัด อบต.

31 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ).....

(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

31 กรกฎาคม 2561

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน้า : 1/2

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,887,140.03	ยอดยกมา		76,908,095.51
54,520.00	-		67,163.78	หมวดการอาหาร	411000	3,897.00
65,080.00	-		41,128.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	604.90
400,000.00	-		449,695.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	204,973.43
				หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
250,000.00	-		281,510.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	149,150.00
				หมวดรายได้จากทุน	416000	
18,184,000.00	-		17,609,057.71	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,691,877.55
25,000,000.00	-		23,886,021.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,787,440.00
43,958,600.00	-	-	42,334,576.94	รวม		6,837,942.88
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
43,958,600.00	-	-	42,334,576.94	รวม		6,837,942.88
			2,138,696.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	111,718.00
			2,442.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	113200	225.00
			1,254.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	94.50
			918.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	918.00
				ลูกหนี้ภาษีป้าย	113500	
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113700	100,000.00
				รายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 2)	212000	
				ฎีกาค่าจ้าง (หมายเหตุ 3)	213000	
				รายจ่ายวัสดุสิ่งของสำคัญ	214000	
			3,495,228.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	302,093.94
			5,341,691.74	เงินสะสม	310000	5,341,456.88
			1,780,485.62	ทุนสำรองเงินสะสม		1,780,485.62
				อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
				เงินขาดบัญชี		
				ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
				ค่าจ้างลูกจ้าง(รับคืน)		
			13,360,716.64	รวม		7,636,991.94
43,958,600.00	-	-	55,695,293.58	รวมรายรับ		14,474,934.82

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
 รายงานรับ-จ่ายเงินสด  
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน้า : 2/2

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,935,500.00		11,935,500.00	8,676,947.00	งบกลาง (หมายเหตุ 5)	511000	324,106.00
2,743,920.00	-	2,743,920.00	2,070,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
12,614,680.00	-	12,614,680.00	6,055,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 6)	522000	645,955.00
369,000.00	-	369,000.00	130,373.00	ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7)	531000	9,600.00
5,304,200.00	-	5,304,200.00	2,677,504.69	ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)	532000	391,848.00
2,552,200.00	-	2,552,200.00	491,791.24	ค่าวัสดุ	533000	10,900.00
311,000.00	-	311,000.00	267,456.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,881.40
98,100.00	-	98,100.00	9,450.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,450.00
4,622,000.00	-	4,622,000.00	5,581,937.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
	-	-		รายจ่ายอื่น	551000	
3,408,000.00	-	3,408,000.00	3,030,000.00	เงินอุดหนุน	561000	695,000.00
43,958,600.00	0.00	43,958,600.00	28,991,279.45	<b>รวม</b>		2,330,800.40
	-	-	2,707,328.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	571,944.00
	-	-		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	
	-	-		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113700	
	-	-		ลูกหนี้ภาษีป้าย	212000	
	-	-	600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	213000	200,000.00
	-	-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	214000	
	-	-	3,414,498.32	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	215000	
	-	-		ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	310000	
	-	-	6,656.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		
	-	-	3,309,110.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		301,913.05
	-	-	3,215,000.00	เงินสะสม		
	-	-		งบกลาง รับคืนเงินพิจารณา (หมายเหตุ 8)		
	-	-		อุดหนุนเฉพาะกิจ		
	-	-		เงินขาดบัญชี		
	-	-		ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	-	-	13,252,592.95	<b>รวม</b>		1,073,857.05
43,958,600.00	-	43,958,600.00	42,243,872.40	<b>รวมรายจ่าย</b>		9,367,727.80
	-	-	19,033,358.18	<b>สูงกว่า</b>		4,012,402.70
	-	-		<b>รายรับ</b>		
	0.00	0.00		<b>รายจ่าย</b>		
				<b>(ต่ำกว่า)</b>		
			80,920,498.21	<b>ยอดยกไป</b>		80,920,498.21

(ลงชื่อ).....  
 (นายณัฐศักดิ์ ไทเวทวิทยา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 31 กรกฎาคม 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
 - เพื่อโปรดทราบ

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- รับทราบ

(ลงชื่อ).....  
 (นายปรีชา กระจำใจโพธิ์)  
 ปลัด อบต.คลองเมือง

31 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ).....  
 (นายบุญถิ่น พหลามชัย)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

31 กรกฎาคม 2561