

ที่ ลย ๗๘๑๐๑/ ๕๖๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐

๙๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่าลี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ฉบับ
	๓. งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ - จ่ายเงินสด, งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดแนบท้าย เรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ส่วนการคลัง

โทร. ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๗๐๔

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

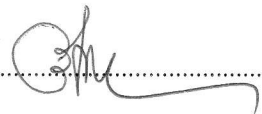
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลอง ประจำปี

ณ 31 สิงหาคม 2561

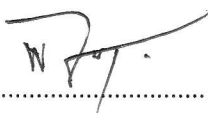
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	6,228,350.68	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลข 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลข 010332982119	022	34,503.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาเลข 010332919990	022	178,111.30	
เงินฝากประจำ ร.ร.อมสิน สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,633,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีงบประมาณใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	329,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	-	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	15,088.00	
เงินเดือน	100	5,407,633.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	1,666,445.00	
ค่าตอบแทน	200	68,030.00	
ค่าใช้สอย	250	2,796,907.49	
ค่าวัสดุ	270	1,386,317.90	
ค่าสาธารณูปโภค	300	451,008.97	
ครุภัณฑ์	450	394,290.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	971,900.00	
งบกลาง	000	5,568,093.00	
รายจ่ายอื่นๆ	550	-	
เงินอุดหนุน	400	1,107,000.00	
รายรับ	821		22,599,319.45
รายรับระบุดูแลประสงค์			
ดอกผลเศรษฐกิจชุมชน			18,711.30
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		58,724.18
เงินรอจ่าย			
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	900		7,201,740.77
เงินสะสม	700		7,931,769.59

เงินรับฝากต่างๆ หมายเหตุ 1			258,182.22
ส่วนลด ร้อยละ 6			2,649.84
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย หมายเหตุ 2			230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559			8,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559			8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก			1,531.00
โครงการน้ำประปาบาดขนาดใหญ่ม.5ต. โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย			86,401.23
	รวม	38,906,782.58	38,906,782.58

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันชัชวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ 

(นายณรรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,000.00	78,023.20	ภาษีอากร	0100	607.24
44,000.00	113,224.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	90,300.00
175,000.00	42,595.97	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	
320,000.00	256,600.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	26,715.00
216,000.00	49,430.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,330.00
14,000,000.00	12,065,314.57	ภาษีจัดสรร	1000	1,228,997.09
14,200,000.00	9,994,131.21	เงินอุดหนุน	2000	
29,000,000.00	22,599,319.45			1,349,949.33
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
	85,031.00	ลูกหนี้เสริมกิจชุมชน		
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		
	2,760,060.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ		557,010.00
	53,260.87	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,642.22
	117,593.38	เงินมัดจำประกันสัญญา		21,050.00
	21,400.00	เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ศูนย์เด็ก		
	100,150.00	เงินสะสม		
	20.00	ดอกผลเศษฐกิจ		
		รายจ่ายค้างจ่าย		
		ค่าปรับส่งคืนจังหวัด		
		สำรองเงินสะสม		
		โครงการอาชีพคนพิการ		
		โครงการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านร่องไผ่		
	2,649.84	ส่วนลด6%		38.76
		รอจ่ายคืน สปสช		380.00
	5,958,963.86			583,120.98
	28,558,283.31	รวมรายรับ		1,933,070.31

จนถึงปัจจุบัน				
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
6,327,527.00	5,568,093.00	งบกกลาง	000	268,548.00
9,801,480.00	7,074,078.00	เงินเดือน		657,080.00
355,000.00	68,030.00	ค่าตอบแทน	200	18,030.00
4,444,000.00	2,796,907.49	ค่าใช้สอย	250	378,490.00
2,125,193.00	1,386,317.90	ค่าวัสดุ	270	372,190.82
610,000.00	451,008.97	ค่าสาธารณูปโภค	300	42,549.02
1,210,500.00	1,107,000.00	เงินอุดหนุน	400	284,000.00
1,568,300.00	394,290.00	ค่าครุภัณฑ์	450	43,100.00
2,558,000.00	971,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	
		รายจ่ายอื่น	550	
29,000,000.00	19,817,625.36			2,063,987.84
	835,200.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	450	
	64,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	700	451,188.00
	4,141,814.00	ลูกหนี้ตามงบประมาณ	700	5,383.61
	56,085.53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	
	241,280.00	เงินมัดจำ	900	
		เบี้ยผู้สูงอายุ 59	090	
		เบี้ยผู้พิการ 59	600	
		เงินสะสม		
	1,823,299.82	รายจ่ายค้างจ่าย		
	31,255.00	เงินร่อยจ่าย		
	1,983,598.77	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
		เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก		
		เงินร่อยจ่ายคืนค่าปรับ		
		อุดหนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคง		22,650.00
		เบี้ยผู้สูงอายุ		
		เบี้ยผู้พิการ		
		ถนน คสล ร่องไผ่		
	1,220.00	เงิน สปสช		380.00
		โครงการบริหารจัดการตามภารกิจ		
	9,177,753.12			479,601.61
	28,995,378.48	รวมรายจ่าย		2,543,589.45
		สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
18,458,547.99				18,458,547.99

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

6,886,928.14

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
7916419	95.40	25/9/2560
20346104	3,500.00	9/11/2560
20346141	561.16	17/11/2560
20346217	20.00	28/2/2561
26197980	1,380.00	24/7/2561
26198036	4,338.07	14/8/2561
26198016-18	10,000.00	7/8/2561
26198044	1,935.00	15/8/2561
26198050	9,014.95	20/8/2561
26198051	5,943.93	20/8/2561
26198054	6,750.00	20/8/2561
26198058	59,439.25	21/8/2561
26198059	6,000.00	21/8/2561
26198059	6,935.00	21/8/2561
26198059	6,000.00	21/8/2561
26198066	7,945.05	28/8/2561
26198067-69	9,300.00	28/8/2561
26198070	3,000.00	28/8/2561
26198071	17,876.36	28/8/2561
26198072	12,271.23	28/8/2561
26198073	36,630.00	28/8/2561
26198074-75	14,306.54	28/8/2561
26198078	21,200.00	31/8/2561
26198079	7,200.00	31/8/2561

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีตะ) วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาท่าลี่
เลขที่บัญชี 010862029369

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

6,886,924.14

บวก เงินฝากระหว่างทาง

เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	วันที่
26198080-82	9,850.00	31//08/2561
26198083	49,200.00	31//08/2561
26198084	16,834.05	31//08/2561
26198084	66,685.45	31//08/2561
26198085	22,349.37	31//08/2561
26198085	20,092.65	31//08/2561
26198086	221,920.00	31//08/2561

658,573.46

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

6,228,350.68

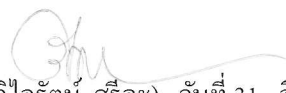
ผู้จัดทำ



ลงชื่อ (นางสาวอมรรัตน์ พาณิชย์) วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



ลงชื่อ (นางวิไลรัตน์ ศรีสะเก) วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ณ 31 สิงหาคม 2561

เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	10,433.00
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลโคกใหญ่	80,000.00
ยาเสพติด (กล้องวงจรปิด)	140,020.00
	230,453.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าดี จังหวัดเลย

เงินรับฝากต่างๆ ณ 31 กรกฎาคม 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,582.22
เงินมัดจำประกันสัญญา	253,600.00
	258,182.22

ใบต่อสมุดเงินฝาก
BROUGHT FORWARD

41-093

ใบต่อสมุดเงินฝาก
BROUGHT FORWARD

41-093

วันที่	สาขา	ORG. BR.	คำย่อ	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ	เจ้าหน้าที่
			CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
30/08/61	0625	0001	OTOS	*****21,049.00		*****7,034,189.14	90063
30/08/61	0625	0625	OTOS	*****101,000.00		*****6,933,189.14	6000433
31/08/61	0625	0625	OTOS	*****600.00		*****6,932,589.14	6000433
31/08/61	0625	0625	OTOS	*****1,200.00		*****6,931,389.14	6000433
31/08/61	0625	0625	OTOS	*****380.00		*****6,931,009.14	5701617
31/08/61	0625	SDCA		*****26,715.00		*****6,957,724.14	5701617
31/08/61	0625	OTOS		*****70,800.00		*****6,886,924.14	5701617
03/09/61	0625	OTOS		*****21,200.00		*****6,865,724.14	5701617
03/09/61	0625	SDCA		*****24,320.00		*****6,890,044.14	5701617
03/09/61	0001	OTOS		*****12,271.23		*****6,877,772.91	90063
03/09/61	0001	OTOS		*****9,906.54		*****6,867,866.37	90063
03/09/61	0001	OTOS		*****10,000.00		*****6,857,866.37	90063
04/09/61	0625	OTOS		*****4,400.00		*****6,853,466.37	5601313
04/09/61	0625	OTOS		*****7,200.00		*****6,846,266.37	5601313
04/09/61	0625	OTOS		*****6,750.00		*****6,839,516.37	5601313
04/09/61	0625	OTOS		*****403,300.00		*****6,436,216.37	5601313
04/09/61	0625	OTOS		*****39,100.00		*****6,397,116.37	5601313
04/09/61	0033	OTOS		*****17,876.36		*****6,379,240.01	6000304
04/09/61	0625	OTOS		*****36,630.00		*****6,342,610.01	5701617
04/09/61	0625	OTOS		*****1,800.00		*****6,340,810.01	5701617
04/09/61	0625	OTOS		*****7,000.00		*****6,333,810.01	5701617
05/09/61	0625	OTOS		*****500.00		*****6,333,310.01	5601313

ใบต่อสมุดเงินฝากเลขที่ XXXXXXXXXXXX

Serial No.

02-08/60