



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ที่ ยส ๗๔๖๐๒ /

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน งบรับ-จ่ายรายเดือน งบกระหายอดเงินฝากธนาคารและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา

๓ ข้อระเบียบกฎหมาย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐

ข้อ ๙๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

๔ ข้อเสนอแนะ

กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อให้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ



(นายณพรัตน์ ศรีวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง



(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		32,998,525.18
61,000.00	0.00	61,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,500.00	0.00	52,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
160,495.00	0.00	160,495.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	309.10
700,000.00	0.00	700,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
400,000.00	0.00	400,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	69,231.00
14,426,005.00	0.00	14,426,005.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,740.00
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,775,178.52
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	191,980.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	รวม		2,048,438.62
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	517,200.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,536.58
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,740.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040015	129,028.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		695,668.58
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	รวมรายรับ		2,744,107.20
			รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
7,204,400.00	0.00	7,204,400.00	1,350,246.40	งบกลาง	51100000	837,547.21
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	388,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,080.00
5,454,460.00	0.00	5,454,460.00	706,337.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	359,212.88
671,000.00	0.00	671,000.00	39,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,300.00
3,537,530.00	0.00	3,537,530.00	135,260.00	ค่าใช้สอย	53200000	133,260.00
2,154,290.00	0.00	2,154,290.00	184,786.60	ค่าวัสดุ	53300000	172,427.60
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	115,433.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,156.93
563,700.00	0.00	563,700.00	103,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	103,600.00
1,518,900.00	0.00	1,518,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,354,000.00	0.00	3,354,000.00	332,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	332,000.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	3,355,124.55		รวม	2,234,584.61
0.00	0.00	0.00	1,497,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	520,100.00
0.00	0.00	0.00	173,515.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	19,248.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,411.96
0.00	0.00	0.00	5,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	254,457.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	129,028.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	934,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,909,884.33		รวม	743,539.96
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	6,265,008.88	รวมรายจ่าย		2,978,124.57
0.00	0.00	0.00	6,687,599.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-234,017.37
			32,764,507.81	ยอดยกไป		32,764,507.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,373,995.00	130,757.10
หมวดภาษีอากร	41100000	61,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		61,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,500.00	934.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	805.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-
รวม		52,500.00	934.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,495.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	495.00	-
รวม		160,495.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	700,000.00	117,783.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	700,000.00	117,783.00
รวม		700,000.00	117,783.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400,000.00	12,040.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	12,040.00
รวม		400,000.00	12,040.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,426,005.00	2,540,892.83
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,426,005.00	2,540,892.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	280,000.00	51,725.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	1,426,826.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,600,000.00	312,544.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,900,000.00	731,012.69
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	9,387.81

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	65,000.00	9,396.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		14,426,005.00	2,540,892.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,200,000.00	3,801,019.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,200,000.00	3,801,019.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,200,000.00	3,801,019.92
รวม		12,200,000.00	3,801,019.92

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	0.10	0.10	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	32,381,333.28	-	2,101,128.24	2,321,195.99	32,161,265.53	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	617,191.90	-	4,288,383.61	4,302,333.23	603,242.28	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	486,500.00	-	520,100.00	517,200.00	489,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลสร้างรับ	11042000	2,538,000.00	-	-	-	2,538,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	563,527.00	-	-	5,000.00	558,527.00	-
หนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,048,438.62	2,048,438.62	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,648,000.00	60,000.00	-	-	7,588,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,411.96	9,411.96	5,536.58	-	5,536.58
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	34,965.00	-	33,740.00	-	68,705.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	5,164.00	-	5,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	129,028.00	129,028.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,158,170.15	-	-	-	1,158,170.15
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	464,535.00	25,000.00	-	-	439,535.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินสะสม	31000000	-	10,672,469.33	-	-	-	10,672,469.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,361,409.45	-	-	-	13,361,409.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	575.00	-	230.00	-	805.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	48,552.00	-	69,231.00	-	117,783.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	300.00	-	11,740.00	-	12,040.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมหลายได้	42100001	-	27,697.09	-	24,028.58	-	51,725.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักกันเดนมาร์ก	42100002	-	721,735.41	-	705,091.08	-	1,426,826.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	312,544.17	-	312,544.17
นิสสรพสามิต	42100007	-	-	-	731,012.69	-	731,012.69
ค่าอาชญากรรมปีโตรเลียม	42100013	-	9,387.81	-	-	-	9,387.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,894.00	-	2,502.00	-	9,396.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนปฏิบัติการ	43100002	-	3,609,039.92	-	191,980.00	-	3,801,019.92
งบกลาง	51100000	512,699.20	-	837,547.20	-	1,350,246.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,080.00	-	194,080.00	-	388,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	347,125.00	-	359,212.88	-	706,337.88	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	39,300.00	-	39,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,000.00	-	133,260.00	-	135,260.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	12,359.00	-	172,427.60	-	184,786.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,276.74	-	63,156.93	-	115,433.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	103,600.00	-	103,600.00	-
อุดหนุน	56100000	-	-	332,000.00	-	332,000.00	-
รวม		37,839,292.12	37,839,292.12	11,416,075.14	11,416,075.14	39,837,759.36	39,837,759.36

องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

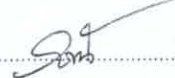
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,158,170.15
เงินรับฝากประกันสังคม		5,164.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		68,705.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,536.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประกันสัญญา	439,535.00	439,535.00
รวม		<u>1,677,110.73</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีป้าย	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		61,000.00	0.00	-61,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	1,500.00	29.10	-1,470.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	100.00	-4,900.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	805.00	-4,195.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		52,500.00	934.10	-51,565.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	160,000.00	0.00	-160,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	495.00	0.00	-495.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		160,495.00	0.00	-160,495.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	700,000.00	117,783.00	-582,217.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		700,000.00	117,783.00	-582,217.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	300,000.00	12,040.00	-287,960.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		400,000.00	12,040.00	-387,960.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	280,000.00	51,725.67	-228,274.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	8,500,000.00	1,426,826.49	-7,073,173.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,600,000.00	312,544.17	-1,287,455.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,900,000.00	731,012.69	-3,168,987.31
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5.00	0.00	-5.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	9,387.81	-30,612.19
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	65,000.00	9,396.00	-55,604.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,426,005.00	2,540,892.83	-11,885,112.17
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,200,000.00	3,801,019.92	-8,398,980.08
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		12,200,000.00	3,801,019.92	-8,398,980.08
รวมทั้งหมด		28,000,000.00	6,472,669.85	-21,527,330.15

ไม่พบข้อมูล

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562		
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	ลงชื่อ.....  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสาว

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020060253299

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562			8,517,898.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2562	09733905	(69,208.00)	
รวม			(69,208.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562			8,448,690.99
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562		ลงชื่อ.....วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3360033736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562			7,116,934.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2562	10091524	(4,620.00)	
27/11/2562	10091530	(59,131.87)	
รวม			(63,751.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562			7,053,182.72
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562		ลงชื่อ.....  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	