



ที่ ยส. ๗๔๖๐๒ / ๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร(๓๕๑๔๐)

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอกุดชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง มีความประสงค์จะส่งรายงานแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๔๕๙๗-๙๘๖๖

ร่าง	
พิมพ์	
ทวน	
ตรวจ	

๑๓๗
๑๓-๑๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

ที่ ยส ๗๖๐๐๒ /

วันที่ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ งบรับ-จ่ายรายเดือน งบกระหายอดเงินฝากธนาคารและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา

๓ ข้อระเบียบกฎหมาย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

และข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔)

๔ ข้อเสนอแนะ

กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อให้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

อนุมัติ



(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,076,908.30	ยอดยกมา		32,764,507.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
52,500.00	0.00	52,500.00	1,206.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	272.80
160,495.00	0.00	160,495.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
700,000.00	0.00	700,000.00	184,605.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,822.00
400,000.00	0.00	400,000.00	49,240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	37,200.00
14,426,005.00	0.00	14,426,005.00	3,753,646.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,212,753.28
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	3,801,019.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,789,717.93	รวม	รวม	1,317,048.08
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,789,717.93	รวม	รวม	1,317,048.08
0.00	0.00	0.00	78,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,505,784.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	497,484.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	27,021.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,072.92
0.00	0.00	0.00	85,955.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,250.00
0.00	0.00	0.00	15,492.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	396,807.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,350.00
0.00	0.00	0.00	30.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	30.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,157,289.46	รวม	รวม	677,350.92
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	14,947,007.39	รวมรายรับ		1,994,399.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,204,400.00	0.00	7,204,400.00	1,861,845.60	งบกลาง	51100000	511,599.20
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	582,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,080.00
5,454,460.00	0.00	5,454,460.00	1,092,162.88	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	385,825.00
671,000.00	0.00	671,000.00	90,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,500.00
3,537,530.00	0.00	3,537,530.00	207,044.00	ค่าใช้สอย	53200000	71,784.00
2,154,290.00	0.00	2,154,290.00	383,987.20	ค่าวัสดุ	53300000	199,200.60
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	185,898.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,464.60
563,700.00	0.00	563,700.00	130,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,100.00
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	362,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	4,896,677.95		รวม	1,541,553.40
0.00	0.00	0.00	1,564,384.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,684.00
0.00	0.00	0.00	192,915.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	19,400.00
0.00	0.00	0.00	24,784.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,536.58
0.00	0.00	0.00	10,328.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	396,807.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,350.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,887,600.00	เงินสะสม	31000000	952,800.00
0.00	0.00	0.00	4,101,818.91		รวม	1,191,934.58
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,998,496.86	รวมรายจ่าย		2,733,487.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,948,510.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-739,088.98
			32,025,418.83	ยอดยกไป		32,025,418.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,373,995.00	235,051.90
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	1,206.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	261.90
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	140.00
(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	1,206.90
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	184,605.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	700,000.00	184,605.00
รวม		700,000.00	184,605.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400,000.00	49,240.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	49,240.00
รวม		400,000.00	49,240.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,426,005.00	3,753,646.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,426,005.00	3,753,646.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	280,000.00	71,320.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	2,101,458.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,600,000.00	476,872.88
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	6,246.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,900,000.00	1,065,171.11
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	8,462.98
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	9,387.81

องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	65,000.00	14,725.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		14,426,005.00	3,753,646.11
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 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	32,161,265.53	-	5,124,342.00	7,076,417.06	30,209,190.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	603,242.28	-	3,288,975.14	2,075,989.06	1,816,228.36	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	489,400.00	-	66,684.00	497,484.00	58,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,538,000.00	-	-	-	2,538,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามสัญญา	11045000	558,527.00	-	-	3,000.00	555,527.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,336,848.08	1,336,848.08	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,588,000.00	19,400.00	-	-	7,568,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,536.58	5,536.58	12,072.92	-	12,072.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	68,705.00	-	17,250.00	-	85,955.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,164.00	5,164.00	5,164.00	-	5,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	142,350.00	142,350.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา	21040016	-	1,158,170.15	-	30.00	-	1,158,200.15
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	439,535.00	-	-	-	439,535.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินสะสม	31000000	-	10,672,469.33	952,800.00	-	-	9,719,669.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,361,409.45	-	-	-	13,361,409.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้า	41210004	-	29.10	-	232.80	-	261.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	40.00	-	140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	805.00	-	-	-	805.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	117,783.00	-	66,822.00	-	184,605.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,040.00	9,900.00	47,100.00	-	49,240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรายตัว	42100001	-	51,725.67	-	19,594.74	-	71,320.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,426,826.49	-	674,632.45	-	2,101,458.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	312,544.17	-	164,328.71	-	476,872.88
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	6,246.98	-	6,246.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	731,012.69	-	334,158.42	-	1,065,171.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	8,462.98	-	8,462.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,387.81	-	-	-	9,387.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,396.00	-	5,329.00	-	14,725.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	3,801,019.92	-	-	-	3,801,019.92
งบกลาง	51100000	1,350,246.40	-	511,599.20	-	1,861,845.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	388,160.00	-	194,080.00	-	582,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,337.88	-	385,825.00	-	1,092,162.88	-
ค่าตอบแทน	53100000	39,300.00	-	51,500.00	-	90,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	135,260.00	-	71,784.00	-	207,044.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	184,786.60	-	199,200.60	-	383,987.20	-
สาธารณูปโภค	53400000	115,433.67	-	70,464.60	-	185,898.27	-
ค่าทำบัญชี	54100000	103,600.00	-	27,100.00	-	130,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	332,000.00	-	30,000.00	-	362,000.00	-
	รวม	39,837,759.36	39,837,759.36	12,493,553.20	12,493,553.20	40,206,423.78	40,206,423.78

องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,158,200.15
เงินรับฝากประกันสังคม		5,164.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		85,955.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,072.92
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประกันสัญญา	439,535.00	439,535.00

รวม

1,700,927.07

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ่าน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,076,908.30	32,025,418.83	5,948,510.53
เงินฝากกระทรวงการคลัง	78,200.00	-	(78,200.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	58,600.00	58,600.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	7,538,000.00	2,538,000.00	(5,000,000.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	583,527.00	555,527.00	(28,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	66,100.00	66,100.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	66,100.00	66,100.00	-
รวมสินทรัพย์	34,408,835.30	35,309,745.83	900,910.53
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,761,515.00	7,568,600.00	(192,915.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,612,541.52	1,700,927.07	88,385.55
เจ้าหนี้เงินสะสม	66,100.00	66,100.00	-
รวมหนี้สิน	9,440,156.52	9,335,627.07	(104,529.45)
เงินสะสม	11,607,269.33	9,719,669.33	(1,887,600.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,361,409.45	13,361,409.45	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,893,039.98	2,893,039.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,408,835.30	35,309,745.83	900,910.53

(นางสาวฤภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา
 ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 3512407654

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

11,008,891.28

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	14253322	(94,736.26)	
24/12/2562	14253328	(4,620.00)	
รวม			(99,356.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562			10,909,535.02

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 27 ธันวาคม 2562

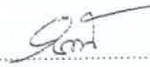
ลงชื่อ.....วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 3512407654

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562			11,008,891.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2562	14253322	(94,736.26)	
24/12/2562	14253328	(4,620.00)	
รวม			(99,356.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562			10,909,535.02
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 27 ธันวาคม 2562		ลงชื่อ.....  วันที่ 27 ธันวาคม 2562	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

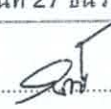
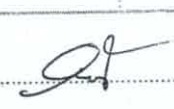
ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3360033736

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562		6,576,380.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
24/12/2562	10091552	(5,500.00)
24/12/2562	10091555	(18,315.00)
24/12/2562	10091556	(271,241.13)
27/12/2562	10091559	(64,876.28)
27/12/2562	10091560	(495,327.10)
27/12/2562	10091561	(1,980.00)
27/12/2562	10091563	(30,000.00)
27/12/2562	10091565	(28,927.10)
27/12/2562	10091566	(177,210.00)
27/12/2562	10091567	(7,000.00)
รวม		(1,100,376.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562		5,476,004.31
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....  วันที่ 27 ธันวาคม 2562		ลงชื่อ.....  วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 3360033736

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562			6,576,380.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2562	10091552	(5,500.00)	
24/12/2562	10091555	(18,315.00)	
24/12/2562	10091556	(271,241.13)	
27/12/2562	10091559	(64,876.28)	
27/12/2562	10091560	(495,327.10)	
27/12/2562	10091561	(1,980.00)	
27/12/2562	10091563	(30,000.00)	
27/12/2562	10091565	(28,927.10)	
27/12/2562	10091566	(177,210.00)	
27/12/2562	10091567	(7,000.00)	
รวม			(1,100,376.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562			5,476,004.31
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 27 ธันวาคม 2562		ลงชื่อ.....  วันที่ 27 ธันวาคม 2562	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	