



สำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ที่ นค ๗๔๒๐๒/ -

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ผ่านปลัด อบต. และผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดทำงบบุการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางมยุรี สีคันธร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ผ่านปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ

(นางพิมพ์รัตน์ ภูวิบูรณ์)

(นางพิมพ์รัตน์ ภูวิบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

(นายอนันต์ ศรีสารคาม)

(นายอนันต์ ศรีสารคาม)

(นายอนันต์ ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

(นายชูศักดิ์ อุดมะ)

(นายชูศักดิ์ อุดมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

“สำเนาฉบับ”

ที่ นค ๗๔๒๐๒/๖ ๔๔๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน คปลงจังหวัดหนองคาย

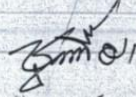
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด เดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ อดัมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๑๔๒๒๖ ต่อ ๑๖

www.banmo.go.th

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

.....
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 432-1-11748-8	11012001	6,025,864.03	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่ 02-009-9-84517-2	11012001	1,838,857.20	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-652-2-73105-6	11012001	276,162.42	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 02-003-4-85767-4	11012001	820,782.09	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-652-2-71001-2	11012001	60,749.66	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	152,300.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,190.78	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	541,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	19040000	83,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		737,699.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,134.82
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,339.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		87,230.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		817,562.42
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099		60,749.66
เงินเกินบัญชี	21061000		180.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		83,500.00
เงินสะสม	31000000		3,626,841.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,144,105.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		28,127,015.46
รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	44100001		175,854.84
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานี	44100001		588,527.77
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)			
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	44100002		20,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	6,712,494.16	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,106,604.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,403,249.00	
ค่าตอบแทน	53100000	852,664.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,589,262.69	
ค่าวัสดุ	53300000	1,943,853.63	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,004,708.70	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	211,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	482,090.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,696,000.00	
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ			
งบกลาง - เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	55110000	175,854.84	
ค่าใช้สอย - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	55320000	20,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	55340000	470,153.40	
		36,490,740.60	36,490,740.60

นางพิมพ์รัตน์ ฤวิบรรณ

(นางพิมพ์รัตน์ ฤวิบรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนันต์ ศรีสารคาม

(นายอนันต์ ศรีสารคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

นายชูศักดิ์ อุตมะ

(นายชูศักดิ์ อุตมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ