

( สำเนาฉบับ )

ที่ นพ ๙๕๒๐๒/๑๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอปลาปาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงาน รับ-จ่าย เงินสดและหมายเหตุประกอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และนำส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



( นายจตุณ จันทะแสน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-1-64875-1	11012001	137,474.21	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 408-6-04201-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-3-10463-5	11012001	3,851,222.01	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(กระแสรายวัน) เลขที่ 01-638-50022-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 02-002931-6630	11012001	638,004.04	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-638-2-00298-6	11012001	19,933,550.65	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,172,450.90	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,960.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	443,593.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	40,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	600,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	4,348,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,155,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,830,116.00	
ค่าตอบแทน	53100000	219,800.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	614,456.00	
ค่าวัสดุ	53300000	797,008.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,150.52	
ครุภัณฑ์	54100000	308,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	888,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,295,142.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,822,402.02
เงินสะสม	31000000		10,281,748.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,705,173.16
<b>รวม</b>		<b>44,104,465.97</b>	<b>44,104,465.97</b>

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรูญ จันทร์แสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,009,783.80	ยอดยกมา		31,222,519.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,090.00	0.00	90,090.00	48,807.00	ภาษีอากร	41100000	22,127.00
342,600.00	0.00	342,600.00	30,321.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	248.20
90,000.00	0.00	90,000.00	67,920.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,188.00
12,200.00	0.00	12,200.00	96,234.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,730,010.00	0.00	14,730,010.00	8,406,118.07	ภาษีจัดสรร	42100000	1,448,511.64
18,168,600.00	0.00	18,168,600.00	10,595,042.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,433,500.00	0.00	33,433,500.00	19,244,442.63	รวม		1,506,074.84
0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000	0.00
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	19,295,142.63	รวม		1,506,074.84
			2,494,127.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4 )	21040000	426,129.33
			66,910.14	เงินสะสม*	31000000	61,720.14
			22,223.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม*	32000000	20,573.38
			72,052.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,000.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	0.00
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	0.00
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
			2,464.98	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016	2,131.95
			1,360.15	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	1,236.15
			2,681,137.65	รวม		518,790.95
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	21,976,280.28	รวมรายรับ		2,024,865.79

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,032,238.00	0.00	11,032,238.00	4,348,320.00	งบกลาง	51100000	774,438.00
2,567,280.00	0.00	2,567,280.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,907,012.00	0.00	10,907,012.00	4,830,116.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	811,315.00
660,400.00	0.00	660,400.00	219,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,900.00
2,434,230.00	0.00	2,434,230.00	614,456.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	62,954.00
1,901,240.00	20,000.00	1,921,240.00	797,008.64	ค่าวัสดุ	53300000	205,739.48
256,000.00	0.00	256,000.00	81,150.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
293,600.00	30,700.00	324,300.00	308,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,700.00
1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	0.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,250,500.00	0.00	2,250,500.00	888,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>33,433,500.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>33,484,200.00</b>	<b>13,244,211.16</b>	<b>รวม</b>		<b>2,135,706.48</b>
			2,486,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			6,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เข้าเงินสะสมและทุนฯ)*	21010000	0.00
			2,555,307.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	395,885.42
			116,012.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,960.00
			1,845,131.95	เงินสะสม	31000000	939,131.95
			<b>7,009,151.11</b>	<b>รวม</b>		<b>1,378,977.37</b>
<b>33,433,500.00</b>	<b>50,700.00</b>	<b>33,484,200.00</b>	<b>20,253,362.27</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,514,683.85</b>
			<b>1,722,918.01</b>	สูงกว่า รายรับ		
			<b>29,732,701.81</b>	ต่ำกว่า รายจ่าย		
				ยอดยกไป		<b>1,489,818.06</b>
						<b>29,732,701.81</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน												
					บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การปกครอง	งบกลาง			
<b>รายจ่าย</b>																	
งบกลาง	11,032,238.00	4,348,320.00	-	4,348,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,348,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	1,155,960.00	-	1,155,960.00	1,155,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,907,012.00	4,830,116.00	-	4,830,116.00	2,308,145.00	280,680.00	1,560,150.00	-	161,880.00	519,261.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	219,800.00	-	219,800.00	133,400.00	11,500.00	32,400.00	-	15,000.00	27,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	2,434,230.00	614,456.00	-	614,456.00	274,786.00	45,800.00	255,080.00	-	3,150.00	35,640.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,901,240.00	797,008.64	20,000.00	797,008.64	163,390.00	23,000.00	580,650.64	-	-	29,968.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	81,150.52	-	81,150.52	81,150.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมวดหมู่ 1)	293,600.00	278,200.00	30,700.00	308,900.00	7,500.00	50,700.00	30,700.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,013,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	118,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	888,500.00	-	888,500.00	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>33,433,500.00</b>	<b>13,244,211.16</b>	<b>50,700.00</b>	<b>13,244,211.16</b>	<b>4,156,831.52</b>	<b>411,680.00</b>	<b>3,314,980.64</b>	<b>220,000.00</b>	<b>180,030.00</b>	<b>612,369.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,348,320.00</b>
<b>รายรับ</b>																	
ภาษีอากร	90,090.00	48,807.00	-	48,807.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและเงินอุดหนุน	342,600.00	30,321.20	-	30,321.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	67,920.36	-	67,920.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00	-	96,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	8,406,118.07	-	8,406,118.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	10,595,042.00	-	10,595,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	50,700.00	50,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>33,433,500.00</b>	<b>19,244,442.63</b>	<b>50,700.00</b>	<b>19,295,142.63</b>	<b>6,050,931.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

6,050,931.47

(นางปวีมล คิมยะราช)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจรัญ จันทะแสน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจาก เงินสะสม	แผนงาน										
						บริหารทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างเสริม สุขภาพชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง	
<b>รายจ่าย</b>																
งบกลาง	11,032,238.00	4,348,320.00	-	4,348,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,348,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	1,155,960.00	-	1,155,960.00	-	1,155,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,907,012.00	4,830,116.00	-	4,830,116.00	-	2,308,145.00	280,680.00	1,560,150.00	-	161,880.00	519,261.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	219,800.00	-	219,800.00	-	133,400.00	11,500.00	32,400.00	-	15,000.00	27,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	614,456.00	-	614,456.00	-	274,786.00	21,800.00	253,580.00	-	3,150.00	35,640.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,901,240.00	797,008.64	-	797,008.64	-	163,390.00	23,000.00	580,650.64	-	-	29,968.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	81,150.52	-	81,150.52	-	81,150.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าพื้นที่ (หมายเหตุ 1)	293,600.00	308,900.00	30,700.00	308,900.00	-	7,500.00	50,700.00	30,700.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	1,013,000.00	-	-	1,843,000.00	1,843,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,843,000.00	-
รายจ่ายอื่น	118,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	888,500.00	-	888,500.00	-	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>33,433,500.00</b>	<b>13,244,211.16</b>	<b>30,700.00</b>	<b>15,087,211.16</b>	<b>1,843,000.00</b>	<b>4,156,831.52</b>	<b>411,680.00</b>	<b>3,314,980.64</b>	<b>220,000.00</b>	<b>180,030.00</b>	<b>612,369.00</b>	-	-	-	<b>1,843,000.00</b>	<b>4,348,320.00</b>
<b>รายรับ</b>																
ภาษีอากร	90,090.00	48,807.00	-	48,807.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	342,600.00	30,321.20	-	30,321.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	67,920.36	-	67,920.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00	-	96,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	8,406,118.07	-	8,406,118.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	10,595,042.00	-	10,595,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์	-	-	50,700.00	50,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>33,433,500.00</b>	<b>19,244,442.63</b>	<b>50,700.00</b>	<b>19,295,142.63</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				<b>4,207,931.47</b>												

(นายนิรมล คิมะราช)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชินดี สุวรรณอำไพ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจรรยา จันทร์แสน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง