

(สำเนาฉบับ)

ที่ นพ ๗๕๒๐๒/๔๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๖๒๘

ผู้พิมพ์/ทาน.....

เจ้าหน้าที่.....

ปลัด อบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ๐-๕๒๕๓-๐๖๒๘

ที่ นพ ๗๕๒๐๒ / ๑ ๔๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ส่วนที่ ๓ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับจ่ายและงบทดลอง เสนอผู้บริหารทราบ

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำงบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

- ทราบ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-1-64875-1	11012001	162,759.85	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 408-6-04201-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-3-10463-5	11012001	8,949,193.19	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(กระแสรายวัน) เลขที่ 01-638-50022-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 02-002931-6630	11012001	632,915.61	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-638-2-00298-6	11012001	13,312,225.95	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,181,941.28	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,520.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	15,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	570,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	7,028,119.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,926,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,141,736.00	
ค่าตอบแทน	53100000	381,060.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,741,113.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,197,988.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,011.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	368,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	443,593.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,815,900.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,432,816.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,811,039.64
เงินสะสม	31000000		6,145,248.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,705,173.16
รวม		52,094,277.04	52,094,277.04

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายอนันต์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรรุญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน					รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,009,783.80	ยอดยกมา		26,513,973.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,090.00	0.00	90,090.00	87,985.20	ภาษีอากร	41100000	29.14
342,600.00	0.00	342,600.00	90,335.80	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	334.60
90,000.00	0.00	90,000.00	100,214.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,294.29
12,200.00	0.00	12,200.00	101,875.83	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,341.83
14,730,010.00	0.00	14,730,010.00	14,043,410.60	ภาษีจัดสรร	42100000	1,201,867.12
18,168,600.00	0.00	18,168,600.00	16,958,294.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,800,497.00
33,433,500.00	0.00	33,433,500.00	31,382,116.08	รวม		4,040,363.98
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	31,432,816.08	รวม		4,040,363.98
			4,155,932.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	385,881.40
			66,910.14	เงินสะสม*	31000000	
			392,123.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม*	32000000	369,900.00
			347,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	104,420.00
			73,693.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	5,000.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			2,464.98	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016	
			2,557.36	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	285.64
			5,118,321.54	รวม		865,487.04
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	36,551,137.62	รวมรายรับ		4,905,851.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,032,238.00	0.00	11,032,238.00	7,028,119.00	งบกลาง	51100000	669,032.00
2,567,280.00	0.00	2,567,280.00	1,926,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,907,012.00	0.00	10,907,012.00	8,141,736.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	850,405.00
660,400.00	0.00	660,400.00	381,060.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,970.00
2,434,230.00	0.00	2,434,230.00	1,741,113.92	ค่าใช้สอย	53200000	416,394.00
1,901,240.00	20,000.00	1,921,240.00	1,197,988.18	ค่าวัสดุ	53300000	103,841.40
256,000.00	0.00	256,000.00	167,011.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,086.63
293,600.00	30,700.00	324,300.00	368,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	49,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
118,000.00	0.00	118,000.00	443,593.00	รายจ่ายอื่น	55100000	369,900.00
2,250,500.00	0.00	2,250,500.00	1,815,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	6,900.00
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	23,260,721.16	รวม		2,682,189.03
			2,486,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			6,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เข้าเงินสะสมและทุนฯ)*	21010000	0.00
			4,229,672.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	433,739.77
			357,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,860.00
			5,981,631.95	เงินสะสม	31000000	
			13,061,164.38	รวม		498,599.77
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	36,321,885.54	รวมรายจ่าย		3,180,788.80
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			229,252.08	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			28,239,035.88	ยอดยกไป		
						1,725,062.22
						28,239,035.88

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

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน									
					บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	คณะและ ชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	11,032,238.00	7,028,119.00	-	7,028,119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028,119.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	1,926,600.00	-	1,926,600.00	1,926,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,776,012.00	8,141,736.00	-	8,141,736.00	3,896,065.00	469,160.00	2,603,810.00	-	271,800.00	900,901.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	381,060.00	-	381,060.00	232,960.00	20,700.00	58,800.00	-	29,100.00	39,500.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	1,741,113.92	-	1,741,113.92	512,374.00	102,000.00	650,600.00	174,260.00	33,150.00	160,979.92	74,750.00	33,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,901,240.00	1,197,988.18	-	1,197,988.18	304,545.00	23,000.00	827,214.18	-	-	43,229.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	167,011.06	-	167,011.06	167,011.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	364,600.00	278,200.00	30,700.00	368,600.00	67,200.00	50,700.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	1,073,000.00	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	-	-	49,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	118,000.00	443,593.00	-	443,593.00	-	-	73,693.00	-	369,900.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	1,815,900.00	-	1,815,900.00	37,500.00	-	1,665,900.00	-	-	-	-	112,500.00	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	23,170,321.16	30,700.00	23,260,721.16	7,144,255.06	665,560.00	5,880,017.18	394,260.00	703,950.00	1,193,609.92	74,750.00	145,500.00	-	7,028,119.00
รายรับ														
ภาษีอากร	90,090.00	87,985.20		87,985.20										
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	342,600.00	90,335.80		90,335.80										
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	100,214.65		100,214.65										
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	101,875.83		101,875.83										
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	14,043,410.60		14,043,410.60										
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	16,958,294.00		16,958,294.00										
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	-	-	50,700.00	50,700.00										
รวมรายรับ	33,433,500.00	31,382,116.08	50,700.00	31,432,816.08										
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย					8,172,094.92									

(นางจิรฉัตร คิมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรันดร์ สุวรรณอภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจตุภูมิ จันทะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงินงบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รายการจาก เงินสะสม	แนบงาน								งบกลาง	
						บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมฯ		การเกษตร
รายจ่าย															
งบกลาง	11,032,238.00	7,028,119.00	-	7,028,119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028,119.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	1,926,600.00	-	1,926,600.00	-	1,926,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,776,012.00	8,141,736.00	-	8,141,736.00	-	3,896,065.00	469,160.00	2,603,810.00	-	271,800.00	900,901.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	381,060.00	-	381,060.00	-	232,960.00	20,700.00	58,800.00	-	29,100.00	39,500.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	1,741,113.92	-	1,741,113.92	-	512,374.00	21,800.00	253,580.00	174,260.00	33,150.00	160,979.92	74,750.00	33,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,901,240.00	1,197,988.18	-	1,197,988.18	-	304,545.00	23,000.00	827,214.18	-	-	43,229.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	167,011.06	-	167,011.06	-	167,011.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	364,600.00	278,200.00	30,700.00	368,600.00	-	67,200.00	50,700.00	-	220,000.00	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	1,073,000.00	49,000.00	-	5,979,500.00	5,979,500.00	-	-	-	-	-	4,353,000.00	-	-	1,626,500.00	-
รายจ่ายอื่น	118,000.00	443,593.00	-	443,593.00	-	-	-	73,693.00	-	369,900.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	1,815,900.00	-	1,815,900.00	-	37,500.00	-	1,665,900.00	-	-	-	-	112,500.00	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	23,170,321.16	30,700.00	29,191,221.16	5,979,500.00	7,144,255.06	665,560.00	5,880,017.18	394,260.00	703,950.00	5,497,609.92	74,750.00	145,500.00	1,626,500.00	7,028,119.00
รายรับ															
ภาษีอากร	90,090.00	87,985.20		87,985.20											
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	342,600.00	90,335.80		90,335.80											
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	100,214.65		100,214.65											
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	101,875.83		101,875.83											
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	14,043,410.60		14,043,410.60											
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	16,958,294.00		16,958,294.00											
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	50,700.00	50,700.00											
รวมรายรับ	33,433,500.00	31,382,116.08	50,700.00	31,432,816.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				2,241,594.92											

(นางนิรมล คิมะราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรนต์ สุวรรณอำไพ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายเจริญ จันทะเสน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง