

(สำเนาฉบับ)

ที่ นพ ๗๕๒๐๒/ ๓๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๕๘๑๖๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และนำส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ จันทร์แสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๖๒๘

ผู้พิมพ์/ทาน.....

เจ้าหน้าที่.....

ปลัด อบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ๐-๕๒๕๓-๐๖๒๘

ที่ นพ ๑๕๒๐๒ /

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกสูง

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 มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกสูง

-เพื่อโปรดทราบ

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

-ทราบ

(นายจรูญ จันทร์แสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-1-64875-1	11012001	157,474.21	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 408-6-04201-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-3-10463-5	11012001	5,434,621.43	
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	15,116,511.51	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,172,450.90	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,080.00	
หนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	369,900.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	20,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	570,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	6,359,087.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,733,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,291,331.00	
ค่าตอบแทน	53100000	337,090.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,324,719.92	
ค่าวัสดุ	53300000	1,094,146.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,924.43	
ครุภัณฑ์	54100000	368,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	73,693.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,809,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,392,452.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,858,612.37
เงินสะสม	31000000		6,145,248.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,705,173.16
รวม		48,101,485.79	48,101,485.79

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายนิรันด สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายละเอียด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			28,009,783.80	ยอดยกมา		29,404,814.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,090.00	0.00	90,090.00	87,956.06	ภาษีอากร	41100000	497.76
342,600.00	0.00	342,600.00	90,001.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,700.00
90,000.00	0.00	90,000.00	67,920.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
12,200.00	0.00	12,200.00	96,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
14,730,010.00	0.00	14,730,010.00	12,841,543.48	ภาษีจัดสรร	42100000	1,522,189.43
18,168,600.00	0.00	18,168,600.00	14,157,797.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
33,433,500.00	0.00	33,433,500.00	27,341,752.10	รวม		1,524,687.19
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	27,392,452.10	รวม		1,524,687.19
			3,770,051.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	421,738.04
			66,910.14	เงินสะสม*	31000000	
			22,223.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม*	32000000	
			243,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,308.00
			73,693.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	20,000.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	10,000.00
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			2,464.98	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016	
			2,271.72	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	
			4,252,834.50	รวม		546,046.04
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	31,645,286.60	รวมรายรับ		2,070,733.23

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	6,359,087.00	งบกลาง	51100000	668,132.00
2,567,280.00	0.00	2,567,280.00	1,733,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,907,012.00	0.00	10,907,012.00	7,291,331.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,405.00
660,400.00	0.00	660,400.00	337,090.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,400.00
2,434,230.00	0.00	2,434,230.00	1,324,719.92	ค่าใช้จ่าย	53200000	389,012.00
1,901,240.00	20,000.00	1,921,240.00	1,094,146.78	ค่าวัสดุ	53300000	109,341.42
256,000.00	0.00	256,000.00	137,924.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,871.01
293,600.00	30,700.00	324,300.00	368,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,700.00
1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	49,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
118,000.00	0.00	118,000.00	73,693.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,250,500.00	0.00	2,250,500.00	1,809,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	808,000.00
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	20,578,532.13	รวม		3,121,521.43
			2,486,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			6,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เข้าเงินสะสมและทุนฯ)*	21010000	0.00
			3,795,932.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	396,972.88
			292,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,080.00
			5,981,631.95	เงินสะสม	31000000	1,394,000.00
			12,562,564.61	รวม		1,840,052.88
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	33,141,096.74	รวมรายจ่าย		4,961,574.31
			- 1,495,810.14	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,890,841.08
			26,513,973.66	ยอดยกไป		26,513,973.66

