

(สำเนาฉบับ)

ที่ นพ ๗๕๒๐๒/ ๐๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 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 และนำเสนอสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-1-64875-1	11012001	176,498.21	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 408-6-04201-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-3-10463-5	11012001	7,228,905.87	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(กระแสรายวัน) เลขที่ 01-638-50022-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 02-002931-6630	11012001	636,827.89	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-638-2-00298-6	11012001	19,021,279.74	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,172,450.90	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
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	2,908,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,207,486.00	
ค่าตอบแทน	53100000	125,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	500,050.00	
ค่าวัสดุ	53300000	345,165.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,974.50	
ครุภัณฑ์	54100000	38,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	888,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,705,148.03
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,698,013.37
เงินสะสม	31000000		12,065,159.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,684,599.78
รวม		42,152,921.15	42,152,921.15

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสันติ สุวรรณอภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

33,433,500.00	30,700.00	33,471,397.50	17,108,535.31	รวมรายรับ	6,229,612.90
---------------	-----------	---------------	---------------	------------------	---------------------

[illegible]

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

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน/ ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน									
					บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	10,662,338.00	2,908,250.00	-	2,908,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,908,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	770,640.00	-	770,640.00	770,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,922,012.00	3,207,486.00	-	3,207,486.00	1,536,925.00	187,120.00	1,040,100.00	-	107,920.00	335,421.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	125,100.00	-	125,100.00	79,800.00	6,900.00	20,400.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	500,050.00	-	500,050.00	224,670.00	21,800.00	253,580.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,916,240.00	345,165.04	-	345,165.04	65,559.00	-	251,585.04	-	-	28,021.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	49,974.50	-	49,974.50	49,974.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมวดหมู่ 1)	263,600.00	7,500.00	30,700.00	38,200.00	7,500.00	-	30,700.00	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,013,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	487,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	888,500.00	-	888,500.00	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	8,802,665.54	30,700.00	8,833,365.54	2,767,568.50	215,820.00	2,452,365.04	-	116,920.00	372,442.00	-	-	-	2,908,250.00
รายรับ														
ภาษีอากร	90,090.00	7,480.00	-	7,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	342,600.00	30,033.00	-	30,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	32,732.36	-	32,732.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00	-	96,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	5,450,941.67	-	5,450,941.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	10,057,027.00	-	10,057,027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	30,700.00	30,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,433,500.00	15,674,448.03	30,700.00	15,705,148.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				6,871,782.49										

(นางนิรมล คิมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำนาจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจรูญ จันทะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจาก เงินสะสม	แผนงาน									
						บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและ การกีฬา	เกษตรและ ประมง	สร้างเสริม สุขภาพ	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	10,662,338.00	2,908,250.00	-	2,908,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,908,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	770,640.00	-	770,640.00	-	770,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,922,012.00	3,207,486.00	-	3,207,486.00	-	1,536,925.00	187,120.00	1,040,100.00	-	107,920.00	335,421.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	125,100.00	-	125,100.00	-	79,800.00	6,900.00	20,400.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	500,050.00	-	500,050.00	-	224,670.00	21,800.00	253,580.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,916,240.00	345,165.04	-	345,165.04	-	65,559.00	-	251,585.04	-	-	28,021.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	49,974.50	-	49,974.50	-	49,974.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครูฝึก (หมายเหตุ 1)	263,600.00	7,500.00	30,700.00	38,200.00	-	7,500.00	-	30,700.00	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,013,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	487,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	888,500.00	-	888,500.00	-	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	8,802,665.54	30,700.00	8,833,365.54	-	2,767,568.50	215,820.00	2,452,365.04	-	116,920.00	372,442.00	-	-	-	2,908,250.00
รายรับ															
ภาษีอากร	90,090.00	7,480.00	-	7,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	342,600.00	30,033.00	-	30,033.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	32,732.36	-	32,732.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00	-	96,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	5,450,941.67	-	5,450,941.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	10,057,027.00	-	10,057,027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	30,700.00	30,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,433,500.00	15,674,448.03	30,700.00	15,705,148.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				6,871,782.49											

(นางนิรมล คิมะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจรูญ จันทร์แสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง