

(สำเนาฉบับ)

ที่ นพ ๗๕๒๐๒/๓๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอปลาปาก

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และนำส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	9,403,421.23	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(กระแสรายวัน) เลขที่ 01-638-50022-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 02-002931-6630	11012001	622,915.61	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาปลาปาก(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-638-2-00298-6	11012001	14,068,552.79	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,172,450.90	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,308.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	369,900.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	40,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	580,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	5,690,955.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,541,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,470,926.00	
ค่าตอบแทน	53100000	297,690.00	
ค่าใช้สอย	53200000	935,707.92	
ค่าวัสดุ	53300000	984,805.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,053.42	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	308,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	73,693.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,001,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,867,764.91
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,833,847.21
เงินสะสม	31000000		7,539,248.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,705,173.16
รวม		47,946,033.44	47,946,033.44

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวิชาญ สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน					รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,009,783.80	ยอดยกมา		31,365,804.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
90,090.00	0.00	90,090.00	87,458.30	ภาษีอากร	41100000	6,632.64
342,600.00	0.00	342,600.00	88,301.20	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,900.00
90,000.00	0.00	90,000.00	67,920.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
12,200.00	0.00	12,200.00	96,234.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,730,010.00	0.00	14,730,010.00	11,319,354.05	ภาษีจัดสรร	42100000	1,392,903.17
18,168,600.00	0.00	18,168,600.00	14,157,797.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	106,220.00
33,433,500.00	0.00	33,433,500.00	25,817,064.91	รวม		1,516,655.81
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	25,867,764.91	รวม		1,516,655.81
			3,348,313.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	400,597.72
			66,910.14	เงินสะสม*	31000000	
			22,223.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม*	32000000	
			148,912.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			73,693.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	73,693.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	20,000.00
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			2,464.98	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016	
			2,271.72	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	911.57
			3,706,788.46	รวม		495,202.29
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	29,574,553.37	รวมรายรับ		2,011,858.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ระยะเวลาการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,032,238.00	0.00	11,032,238.00	5,690,955.00	งบกลาง	51100000	678,303.00
2,567,280.00	0.00	2,567,280.00	1,541,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,907,012.00	0.00	10,907,012.00	6,470,926.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	820,405.00
660,400.00	0.00	660,400.00	297,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,700.00
2,434,230.00	0.00	2,434,230.00	935,707.92	ค่าใช้สอย	53200000	107,657.92
1,901,240.00	20,000.00	1,921,240.00	984,805.36	ค่าวัสดุ	53300000	124,889.72
256,000.00	0.00	256,000.00	103,053.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,902.90
293,600.00	30,700.00	324,300.00	308,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	49,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,000.00
118,000.00	0.00	118,000.00	73,693.00	รายจ่ายอื่น	55100000	73,693.00
2,250,500.00	0.00	2,250,500.00	1,001,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	17,457,010.70	รวม		2,108,211.54
			2,486,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			6,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เข้าเงินสะสมและทุนฯ)*	21010000	0.00
			3,398,959.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	431,328.54
			243,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,308.00
			4,587,631.95	เงินสะสม	31000000	1,339,000.00
			10,722,511.73	รวม		1,864,636.54
33,433,500.00	50,700.00	33,484,200.00	28,179,522.43	รวมรายจ่าย		3,972,848.08
			1,395,030.94	สูงกว่า รายรับ		-
			29,404,814.74	ต่ำกว่า รายจ่าย ยอดยกไป		1,960,989.98
						29,404,814.74

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

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน									
					บริหารทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สร้างเสริม สุขภาพชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายรับ														
งบกลาง	11,032,238.00	5,690,955.00	-	5,690,955.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,690,955.00
เงินอุดหนุน (จ่ายการเมือง)	2,567,280.00	1,541,280.00	-	1,541,280.00	1,541,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (จ่ายประจำ)	10,776,012.00	6,470,926.00	-	6,470,926.00	3,092,105.00	374,920.00	2,081,980.00	-	216,840.00	705,081.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	297,690.00	-	297,690.00	178,190.00	16,100.00	46,800.00	-	23,100.00	33,500.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	935,707.92	-	935,707.92	328,766.00	79,600.00	255,080.00	74,760.00	33,150.00	105,351.92	26,000.00	33,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,901,240.00	984,805.36	-	984,805.36	243,217.00	23,000.00	676,280.36	-	-	42,308.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	103,053.42	-	103,053.42	103,053.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน (งบลงทุน 1)	364,600.00	278,200.00	30,700.00	308,900.00	7,500.00	50,700.00	30,700.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน 2)	1,073,000.00	49,000.00	-	49,000.00	-	-	-	-	-	49,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	118,000.00	73,693.00	-	73,693.00	-	-	73,693.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	1,001,000.00	-	1,001,000.00	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	112,500.00	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	17,426,510.70	30,700.00	17,457,210.70	5,528,611.42	544,320.00	4,020,533.36	294,760.00	273,090.00	935,240.92	26,000.00	145,500.00	-	5,690,955.00
รายรับ														
ภาษีอากร	90,090.00	80,825.66		87,458.30										
ค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนราษฎร	342,600.00	77,401.20		88,501.20										
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	67,920.36		67,920.36										
รายได้มั่นคง	12,200.00	96,234.00		96,234.00										
ภาษีที่ดิน	14,730,010.00	9,926,450.88		11,319,354.05										
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	14,051,577.00		14,157,797.00										
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	50,700.00	50,700.00										
รวมรายรับ	33,433,500.00	24,300,409.10	50,700.00	25,867,764.91										
รายรับสุทธิ (ค่ากว่า) รายจ่าย				8,410,754.21										

(นางนิรมล คิมะธราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวัฒน์ สุวรรณคำโพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายเจริญ จันทร์แสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลวกแดง จังหวัดนครพนม
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุดูประสงค/ เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจาก เงินสะสม	แผนงาน									
						บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายรับ															
งบกลาง	11,032,238.00	5,690,955.00	-	5,690,955.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,690,955.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	1,541,280.00	-	1,541,280.00	-	1,541,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,776,012.00	6,470,926.00	-	6,470,926.00	-	3,092,105.00	374,920.00	2,081,980.00	-	216,840.00	705,081.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	297,690.00	-	297,690.00	-	178,190.00	16,100.00	46,800.00	-	23,100.00	33,500.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	935,707.92	-	935,707.92	-	328,766.00	21,800.00	253,580.00	74,760.00	33,150.00	105,351.92	26,000.00	33,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,901,240.00	984,805.36	-	984,805.36	-	243,217.00	23,000.00	676,280.36	-	-	42,308.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	103,053.42	-	103,053.42	-	103,053.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน (หมายเหตุ 1)	364,600.00	278,200.00	30,700.00	308,900.00	-	7,500.00	50,700.00	30,700.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	1,073,000.00	49,000.00	-	4,585,500.00	4,585,500.00	-	-	-	-	-	2,959,000.00	-	-	1,626,500.00	-
รายจ่ายอื่น	118,000.00	73,693.00	-	73,693.00	-	-	-	73,693.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	1,001,000.00	-	1,001,000.00	-	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	112,500.00	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	17,426,310.70	30,700.00	21,993,510.70	4,585,500.00	5,526,611.42	544,320.00	4,020,533.36	294,760.00	273,090.00	3,845,240.92	26,000.00	145,500.00	1,626,500.00	5,690,955.00
รายรับ															
ภาษีอากร	90,090.00	80,825.66		87,458.30											
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	342,600.00	77,401.20		88,301.20											
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	9,926,450.88		11,319,354.05											
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	14,051,577.00		14,157,797.00											
เงินอุดหนุนทั่วไปประบุดูประสงค	-	-	50,700.00	50,700.00											
รวมรายรับ	33,433,500.00	24,300,409.10	50,700.00	25,867,764.91		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

3,874,254.21