

(สำเนาฉบับ)

ที่ นพ ๑๕๒๐๒/๐๐๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-1-64875-1	11012001	176,165.18	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (กระแสรายวัน) เลขที่ 408-6-04201-0	11012003	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-3-10463-5	11012001	1,888,963.42	
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	20,718,361.57	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,162,821.18	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00	
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	2,150,026.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,399,288.00	
ค่าตอบแทน	53100000	83,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	272,560.00	
ค่าวัสดุ	53300000	271,911.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,871.18	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	888,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,834,451.31
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,763,657.40
เงินสะสม	31000000		12,065,159.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,684,599.78
รวม		36,347,868.46	36,347,868.46

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางนิรมล สุวรรณอำไพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรูญ จันทร์แสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			28,009,783.80	ยอดยกมา			28,972,881.01
				รายรับ (หมวด 1)			
90,090.00		91,240.00	1,150.00	ภาษีอากร	41100000		1,150.00
342,600.00		342,740.00	29,165.50	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		140.00
90,000.00		90,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
12,200.00		12,200.00	1,284.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		1,284.00
				รายได้จากทุน	41600000		
14,730,010.00		14,730,010.00	4,248,755.81	ภาษีจัดสรร	42100000		1,483,385.17
18,168,600.00		18,168,600.00	5,428,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
	30,700.00	30,700.00	30,700.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000		30,700.00
			1,115,457.10	เงินรับฝาก (หมวด 4)	21040000		357,078.13
				เงินขาดบัญชี	12045000		
			240.00	เงินสะสม	31000000		240.00
				ถูกหน้เงินยืม	11041000		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
				ถูกหน้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000		
			20,000.00	ถูกหน้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000		
				ถูกหน้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
			1,600.00	งบกลาง	51100000		
				เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016		
			124.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			
33,433,500.00	30,700.00	33,465,490.00	10,878,922.41	รวมรายรับ			1,873,977.30

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,897,438.00	-	10,897,438.00	2,151,626.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	667,571.00
2,567,280.00	-	2,567,280.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,922,012.00	-	10,922,012.00	2,399,288.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	788,398.00
660,400.00	-	660,400.00	83,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,800.00
2,334,230.00	-	2,334,230.00	256,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	6,000.00
2,016,240.00	-	2,016,240.00	271,911.04	ค่าวัสดุ	53300000	164,876.88
256,000.00	-	256,000.00	27,871.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,835.79
28,500.00	-	28,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,013,000.00	-	1,013,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
487,900.00	-	487,900.00	-	รายจ่ายอื่น	-	-
2,250,500.00	-	2,250,500.00	888,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
				ค่าใช้สอย	653200000	-
			2,486,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			372,148.39	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			764,582.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	379,577.40
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			26,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.00
				เงินสะสม	31000000	-
33,433,500.00		33,433,500.00	10,305,566.97	รวมรายจ่าย		2,263,719.07
				สูงกว่า		
			573,355.44	รายรับ		(389,741.77)
			28,583,139.24	รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,583,139.24

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จ 2562

รายการ	ปริมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน												
					บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างเสริม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	อื่นๆ			
รายจ่าย																	
งบกลาง	10,662,338.00	2,150,026.00	-	2,150,026.00													2,150,026.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	577,980.00	-	577,980.00	577,980.00												
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,922,012.00	2,399,288.00	-	2,399,288.00	1,152,173.00	140,340.00	780,075.00		80,940.00	245,760.00							
ค่าตอบแทน	660,400.00	83,000.00	-	83,000.00	52,000.00	4,600.00	14,400.00		6,000.00	6,000.00							
ค่าใช้สอย	2,334,230.00	272,560.00	-	272,560.00	34,480.00		238,080.00										
ค่าวัสดุ	2,016,240.00	271,911.04	-	271,911.04	20,326.00		251,585.04										
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	27,871.18	-	27,871.18	27,871.18												
ค่าครุภัณฑ์	263,600.00	-	-	-	-												
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	6,671,136.22	-	6,671,136.22	1,897,330.18	144,940.00	2,140,140.04	-	86,940.00	251,760.00	-	-	-	-	-	-	2,150,026.00
รายรับ																	
ภาษีอากร	90,090.00	1,150.00		1,150.00													
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	342,600.00	29,165.50		29,165.50													
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	-		0.00													
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-		0.00													
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00		96,234.00													
รายได้จากทุน	-	-		0.00													
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	4,248,755.81		4,248,755.81													
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	5,428,446.00		5,428,446.00													
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	30,700.00	30,700.00													
รวมรายรับ	33,433,500.00	9,803,751.31	30,700.00	9,834,451.31													
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย																	3,163,315.09

(นางนิรมล ศิมยะราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจตุรภู จันทะแสน)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุดีประสงฆ์/ เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจาก เงินสะสม	แผนงาน											
						บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	อื่นๆ		
รายจ่าย																	
งบกลาง	10,662,338.00	2,150,026.00	-	2,150,026.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150,026.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	577,980.00	-	577,980.00	-	577,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,922,012.00	2,399,288.00	-	2,399,288.00	-	1,152,173.00	140,340.00	780,075.00	-	80,940.00	245,760.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	83,000.00	-	83,000.00	-	52,000.00	4,600.00	14,400.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,334,230.00	272,560.00	-	272,560.00	-	34,480.00	-	238,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,016,240.00	271,911.04	-	271,911.04	-	20,326.00	-	251,585.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	27,871.18	-	27,871.18	-	27,871.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	263,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,671,136.22	-	6,671,136.22	-	1,897,330.18	144,940.00	2,140,140.04	-	86,940.00	251,760.00	-	-	-	-	-	2,150,026.00
รายรับ																	
ภาษีอากร	90,090.00	1,150.00	-	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	342,600.00	29,165.50	-	29,165.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00	-	96,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	4,248,755.81	-	4,248,755.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	5,428,446.00	-	5,428,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประบุดีประสงฆ์	-	-	30,700.00	30,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,433,500.00	9,803,751.31	30,700.00	9,834,451.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย																	
																	3,163,315.09

(นางนิรมล ศิมะราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนิรมล สุวรรณอำไพ)
 นักองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจตุภูมิ จันทร์แสน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง