

(สำเนาฉบับ)

ที่ นพ ๗๕๒๐๒/๑๕๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 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	5,705,689.12	
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	17,291,377.64	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,162,821.18	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,560.00	
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	1,482,455.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	385,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,610,890.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	258,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	107,034.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,035.39	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	888,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,222,842.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,881,106.67
เงินสะสม	31000000		12,064,919.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,684,599.78
รวม		34,853,468.56	34,853,468.56

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			28,009,783.80	ยอดยกมา		32,833,204.13	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
90,090.00		90,090.00		ภาษีอากร	41100000		
342,600.00		342,600.00	29,025.50	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	28,744.40	
90,000.00		90,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
12,200.00		12,200.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
				รายได้จากทุน	41600000		
14,730,010.00		14,730,010.00	2,765,370.64	ภาษีจัดสรร	42100000	1,428,024.73	
18,168,600.00		18,168,600.00	5,428,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
				เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000		
			758,378.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	393,641.59	
				เงินขาดบัญชี	12045000		
				เงินสะสม	31000000		
				ถูกหนี้เงินยืม	11041000		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
				ถูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000		
			20,000.00	ถูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000		
				ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
			1,600.00	งบกลาง	51100000	1,600.00	
				เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016		
			124.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			
33,433,500.00		33,433,500.00	9,004,945.11	รวมรายรับ		1,852,012.72	

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุดูแลประมง/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน									
					บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและ สวัสดิการ	เกษตรและ ชุมชน	สร้างเสริม สุขภาพ	การศาสนา วัฒนธรรม	การนันทนาการ	งบกลาง
รวมจ่าย														
งบกลาง	10,897,438.00	1,482,455.00	-	1,482,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,455.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	385,320.00	-	385,320.00	385,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,922,012.00	1,610,890.00	-	1,610,890.00	779,480.00	93,560.00	520,050.00	-	53,960.00	163,840.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	38,200.00	-	38,200.00	21,500.00	2,300.00	8,400.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
ค่าให้ออ	2,334,230.00	258,000.00	-	258,000.00	19,920.00	-	238,080.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,016,240.00	107,034.16	-	107,034.16	20,326.00	-	86,708.16	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	18,035.39	-	18,035.39	18,035.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,788,434.55	-	4,788,434.55	1,277,081.39	95,860.00	1,709,238.16	-	56,960.00	166,840.00	-	-	-	1,482,455.00
รายรับ														
ภาษีอากร	90,090.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	342,600.00	29,025.50	-	29,025.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	2,765,370.64	-	2,765,370.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	5,428,446.00	-	5,428,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทพิเศษ	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,433,500.00	8,222,842.14	-	8,222,842.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				3,434,407.59										

(นางนิรมล ทิมะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิวัฒน์ สุวรรณชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายเจริญ จันทะเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ปี 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน งบประมาณ	รวมเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจาก เงินสะสม	แผนงาน									
						บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สวัสดิการและ สังคมสงเคราะห์	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	10,897,438.00	1,482,455.00	-	1,482,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,455.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	385,320.00	-	385,320.00	-	385,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,922,012.00	1,610,890.00	-	1,610,890.00	-	779,480.00	93,560.00	520,050.00	-	53,960.00	163,840.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	38,200.00	-	38,200.00	-	21,500.00	2,300.00	8,400.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,334,230.00	258,000.00	-	258,000.00	-	-	-	238,080.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,016,240.00	107,034.16	-	107,034.16	-	20,326.00	-	86,708.16	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	18,035.39	-	18,035.39	-	18,035.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,788,434.55	-	4,788,434.55	-	1,277,081.39	95,860.00	1,709,238.16	-	56,960.00	166,840.00	-	-	-	1,482,455.00
รายรับ															
ภาษีอากร	90,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	342,600.00	29,025.50	-	29,025.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,730,010.00	2,765,370.64	-	2,765,370.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	5,428,446.00	-	5,428,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,433,500.00	8,222,842.14	-	8,222,842.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

(นางนิรมล คิมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรศักดิ์ สุวรรณอภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายเจริญ จันทะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง