

(ตำนานฉบับ)

ที่ นพ ๑๕๒๐๑๒/ ๑๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 และนำส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรูญ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	8,837,850.06 ✓	
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	16,398,892.81 ✓	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 055-300-37005-7	11012001	5,172,450.90 ✓	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,000.00	
หนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	443,593.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000	40,000.00	
ลูกหนี้-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	600,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	3,573,882.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	963,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,018,801.00	
ค่าตอบแทน	53100000	181,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	551,502.00	
ค่าวัสดุ	53300000	591,269.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,150.52	
ครุภัณฑ์	54100000	258,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	888,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,789,067.79
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,788,790.01
เงินสะสม	31000000		11,159,159.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,684,599.78
รวม		43,421,617.55	43,421,617.55

ลงชื่อ

(นางนิรมล คิมยะราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ สุวรรณอภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ลงชื่อ

(นายจรรณ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

พ.ม.

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			28,009,783.80	ยอดยกมา		32,235,962.61	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
90,090.00		109,290.00	26,680.00	ภาษีอากร	41100000	19,200.00	
342,600.00		342,640.00	30,073.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	40.00	
90,000.00		90,000.00	32,732.36	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
12,200.00		12,200.00	1,284.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
				รายได้จากทุน	41600000		
14,730,010.00		14,730,010.00	6,957,606.43	ภาษีจัดสรร	42100000	1,506,664.76	
18,168,600.00		18,168,600.00	10,595,042.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	538,015.00	
	50,700.00	50,700.00	50,700.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000	20,000.00	
			1,943,379.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	470,139.26	
				เงินขาดบัญชี	12045000		
			240.00	เงินสะสม	31000000		
			200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	11045000		
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000		
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
			3,000.00	งบกลาง	51100000	800.00	
			333.03	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016		
			124.00	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			
33,433,500.00	50,700.00	33,503,440.00	19,663,394.33	รวมรายรับ		2,554,859.02	

[illegible]

(นางนิรมล ศึมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลั๊กอินการเข้ารหัสส่วนต่ำโลกสูง

(นายจตุรนต์ จันทะแสง)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมเงิน	รวมเงินอุดหนุน รายได้พิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจาก เงินสะสม	แผนงาน										งบกลาง
						บริหารทั่วไป	รักษาความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	พัฒนาการอาชีพ	เกษตรและ ชุมชน	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การคมนาคม และการขนส่ง	การบริการ	การปกครอง	
งบกลาง	10,662,338.00	3,573,882.00	-	3,573,882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,573,882.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,567,280.00	963,300.00	-	963,300.00	-	963,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	10,922,012.00	4,018,801.00	-	4,018,801.00	-	1,922,535.00	233,900.00	1,300,125.00	-	134,900.00	427,341.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	660,400.00	181,900.00	-	181,900.00	-	109,800.00	9,200.00	26,400.00	-	12,000.00	24,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,434,230.00	551,502.00	-	551,502.00	-	253,946.00	21,800.00	253,580.00	-	-	10,176.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,886,240.00	591,269.16	-	591,269.16	-	143,017.00	-	420,231.16	-	-	28,021.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	81,150.52	-	81,150.52	-	81,150.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุอื่น (งบลงทุน 1)	293,600.00	227,500.00	-	227,500.00	-	7,500.00	-	30,700.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน 2)	1,013,000.00	-	-	-	906,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	487,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906,000.00
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	888,500.00	-	888,500.00	-	32,500.00	-	856,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	11,077,804.68	30,700.00	11,108,504.68	906,000.00	3,513,748.52	276,900.00	2,887,036.16	220,000.00	146,900.00	490,038.00	-	-	-	906,000.00	3,573,882.00
รายรับ																
ภาษีอากร	90,090.00	26,680.00	-	26,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	342,600.00	30,073.00	-	30,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	32,732.36	-	32,732.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	96,234.00	-	96,234.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	14,730,010.00	6,957,606.43	-	6,957,606.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	10,595,042.00	-	10,595,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทพิเศษ	-	-	50,700.00	50,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	33,433,500.00	17,738,367.79	50,700.00	17,789,067.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ (ค่าตัว) รายจ่าย				6,680,563.11												

(นางนิรมล ศิษยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรภัฏ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายธัญญ์ จันทะแนบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง