



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่

๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญญ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นครวณุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอพบเห็นครวณุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		160,418,158.11
14,480,000.00	-	14,480,000.00	6,077,160.36	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,278,000.00	-	2,278,000.00	1,288,534.50	ภาษีอากร	41100000	4,133,563.02
1,706,000.00	-	1,706,000.00	478,144.21	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	172,666.00
514,000.00	-	514,000.00	203,117.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,000.00
145,000.00	-	145,000.00	3,000.25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	50,531.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
56,877,000.00	-	56,877,000.00	28,266,916.37	รายได้จากทุน	41600000	-
32,000,000.00	-	32,000,000.00	20,578,284.00	ภาษีจัดสรร	42100000	7,230,974.10
-	957,400.00	957,400.00	957,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,287,575.00
			874,037.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,294.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			155,021.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	5,839.00
			53,941.04	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,916,518.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	871,818.80
			170,772.56	เงินสะสม	31000000	-
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	957,400.00	108,957,400.00	63,094,703.52	รวมรายรับ		13,892,260.92

สำเนาถูกต้อง
 (นางอัจฉราภรณ์ หอมขุนภิรมย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,026,120.00	-	20,026,120.00	8,281,017.00	รายจ่าย งบกลาง	50000000 51100000	1,511,534.00
2,627,880.00	-	2,627,880.00	1,094,950.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,990.00
33,309,212.00	-	33,309,212.00	10,340,667.53	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,048,405.00
3,962,961.00	-	3,962,961.00	170,575.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,150.00
15,047,350.00	-	15,047,350.00	3,241,858.97	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,056,709.00
7,661,877.00	-	7,661,877.00	1,646,302.15	ค่าวัสดุ	53300000	498,492.93
1,609,000.00	-	1,609,000.00	539,530.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,392.00
3,692,600.00	957,400.00	4,650,000.00	669,170.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
13,543,000.00	-	13,543,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	2,308,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			1,701,299.00	เงินสะสม	31000000	11,550.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			171,683.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	41,711.00
			949,242.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	110,239.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			7,858,978.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	546,790.00
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			3,944,781.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	731,535.33
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,850.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	957,400.00	108,957,400.00	43,137,706.23	รวมรายจ่าย	สำหรับถูกต้อง ๕๙๗	6,898,348.26
			19,956,997.29	สูงกว่า (นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์) รายรับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		693,912.66
				(ต่ำกว่า)		-
			167,412,070.77	ยอดยกไป		167,412,070.77

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	51,902.00	-
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก	11012001	105,769,665.33	-
- ประจำ	11012002	61,590,503.44	-
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,205.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,545,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	47,471.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	365,059.36	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	57,852,556.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	28,803,234.63
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	2,496,850.05
เจ้าหนี้	22010000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	70,812,372.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,772,913.98
งบกลาง	51100000	8,281,017.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,094,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,340,667.53	-
ค่าตอบแทน	53100000	170,575.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,241,858.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,646,302.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	539,530.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	669,170.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,308,900.00	-
		203,737,927.73	203,737,927.73

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาการฯ แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา