



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่

๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 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 รติธัญบุรณ์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)  
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

**สำเนาถูกต้อง**

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		167,412,070.77
14,480,000.00	-	14,480,000.00	13,377,861.38	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,278,000.00	-	2,278,000.00	1,468,857.80	ภาษีอากร	41100000	7,300,701.02
1,706,000.00	-	1,706,000.00	713,163.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	180,323.30
514,000.00	-	514,000.00	269,275.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	235,019.23
145,000.00	-	145,000.00	3,250.25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,158.00
56,877,000.00	-	56,877,000.00	39,933,992.90	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250.00
32,000,000.00	-	32,000,000.00	20,578,284.00	ภาษีจัดสรร	42100000	11,667,076.53
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	29,900.00
-	957,400.00	957,400.00	957,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100002	-
			960,211.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,174.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			198,174.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	43,153.00
			53,941.04	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			4,717,750.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	801,232.37
			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	83,504,690.97	<b>รวมรายรับ</b>		20,409,987.45

สำเนาถูกต้อง



(นางอัจฉรา นนท์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
หอมขุนภิรมย์)

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	9,787,609.00	รายจ่าย	50000000	
2,627,880.00	-	2,627,880.00	1,310,618.70	งบกลาง	51100000	1,506,592.00
33,309,212.00	-	33,309,212.00	12,374,538.67	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	215,668.70
3,962,961.00	-	3,962,961.00	192,075.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,033,871.14
15,047,350.00	-	15,047,350.00	3,969,875.06	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
7,661,877.00	-	7,661,877.00	2,081,829.69	ค่าใช้สอย	53200000	728,016.09
1,609,000.00	-	1,609,000.00	651,239.18	ค่าวัสดุ	53300000	435,527.54
3,692,600.00	957,400.00	4,650,000.00	669,170.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,708.23
13,543,000.00	-	13,543,000.00	435,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	435,000.00
6,500,000.00	-	6,500,000.00	2,308,900.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
			1,701,299.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			235,381.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	63,698.00
			1,141,726.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,484.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			10,816,978.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,958,000.00
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			4,640,320.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	695,538.32
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	957,400.00	108,957,400.00	52,535,310.25	รวมรายจ่าย		9,397,604.02
			30,969,380.72	สูงกว่า รายรับ		11,012,383.43
			178,424,454.20	(ต่ำกว่า) รายจ่าย		178,424,454.20

สำเนาถูกต้อง

อรรณันท์ หอมขุนภิรมย์  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	198,246.00	-
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก	11012001	116,589,407.40	-
- ประจำ	11012002	61,636,800.80	-
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	181,515.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,545,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	68,016.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	365,059.36	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	77,331,984.77
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	25,845,234.63
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	2,602,544.10
เจ้าหนี้	22010000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	70,812,372.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,772,913.98
งบกลาง	51100000	9,787,609.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,310,618.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,374,538.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	192,075.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,969,875.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,081,829.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	651,239.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	669,170.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	435,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,308,900.00	-
		220,365,049.86	220,365,049.86

**สำเนาถูกต้อง**

(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริอุตม์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา