



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๓๒๘๐๒/-

วันที่

๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 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 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัด อบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เป้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		178,424,454.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
14,480,000.00	-	14,480,000.00	17,074,811.48	ภาษีอากร	41100000	3,696,950.10
2,278,000.00	-	2,278,000.00	1,700,980.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	232,122.30
1,706,000.00	-	1,706,000.00	759,526.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,362.97
514,000.00	-	514,000.00	323,115.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	53,840.00
145,000.00	-	145,000.00	148,550.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	145,300.00
56,877,000.00	-	56,877,000.00	45,658,682.54	ภาษีจัดสรร	42100000	5,724,689.64
32,000,000.00	-	32,000,000.00	24,830,008.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,251,724.00
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
-	988,100.00	988,100.00	957,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100002	-
			1,174,726.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	214,515.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			255,697.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	57,523.00
			53,941.04	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			5,582,522.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	864,771.74
			170,772.56	เงินสะสม	31000000	-
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	98,792,489.72	รวมรายรับ		15,287,798.75

นางสาวอุกคอง




(นางอุษณรัตน์ หอมขุนภรณ์)

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	11,354,839.40	รายจ่าย	50000000	
2,627,880.00	-	2,627,880.00	1,521,688.70	งบกลาง	51100000	1,567,230.40
32,639,712.00	-	32,639,712.00	14,398,893.67	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
3,962,961.00	-	3,962,961.00	208,775.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,024,355.00
15,236,300.00	-	15,236,300.00	4,687,628.91	ค่าตอบแทน	53100000	16,700.00
7,662,177.00	-	7,662,177.00	2,366,213.95	ค่าใช้สอย	53200000	717,753.85
1,714,000.00	-	1,714,000.00	781,985.93	ค่าวัสดุ	53300000	284,384.26
4,067,850.00	988,100.00	5,055,950.00	1,348,970.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,746.75
13,543,000.00	-	13,543,000.00	435,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	679,800.00
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	2,308,900.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
			2,918,299.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินสะสม	31000000	1,217,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			278,835.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	43,454.00
			1,799,876.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	658,150.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			12,616,978.95	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,800,000.00
			214,900.00	ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			5,352,712.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	712,392.38
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	62,598,346.89	รวมรายจ่าย		10,063,036.64
			36,194,142.83	สูงกว่า		5,224,762.11
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			183,649,216.31	ยอดยกไป		183,649,216.31

ผู้อำนวยการ



(นางอัจฉรา นันทน์ หอมขุนภรณ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก	11012001	122,012,415.51	-
- ประจำ	11012002	61,636,800.80	-
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	625,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,545,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	53,947.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	365,059.36	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	91,482,973.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	24,045,234.63
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	2,754,923.46
เจ้าหนี้	22010000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	69,595,372.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,772,913.98
งบกลาง	51100000	11,354,839.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,521,688.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,398,893.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	208,775.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,687,628.91	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,366,213.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	781,985.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,348,970.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	435,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,308,900.00	-
		231,651,418.23	231,651,418.23

สำเนาถูกต้อง



(นางอ้อยอรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา