



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๓๒๘๐๒/-

วันที่

๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 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

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติธัญบุรณ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

ขอพบเห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เปส้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		183,649,216.31
14,480,000.00	-	14,480,000.00	17,696,500.02	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,278,000.00	-	2,278,000.00	1,881,033.90	ภาษีอากร	41100000	621,688.54
1,706,000.00	-	1,706,000.00	850,283.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	180,053.80
514,000.00	-	514,000.00	330,753.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,756.64
145,000.00	-	145,000.00	153,650.25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,638.00
56,877,000.00	-	56,877,000.00	50,810,066.51	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,100.00
32,000,000.00	-	32,000,000.00	28,068,708.00	ภาษีจัดสรร	42100000	5,151,383.97
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,238,700.00
-	988,100.00	988,100.00	957,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
			1,818,884.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100002	-
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	644,158.00
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
				- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			300,953.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	45,256.00
			54,708.81	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	767.77
				- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			6,291,740.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	709,217.90
			170,772.56	เงินสะสม	31000000	
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
				- ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
				- เงินเกินบัญชี	21061000	-
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	109,487,210.34	รวมรายรับ		10,694,720.62

สำเนาถูกต้อง

 (นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิมมย์)
 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	12,877,528.40	รายจ่าย งบกลาง	50000000	1,522,689.00
2,627,880.00	-	2,627,880.00	1,732,758.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
32,639,712.00	-	32,639,712.00	16,462,586.08	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,063,692.41
3,962,961.00	-	3,962,961.00	266,767.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,992.00
15,236,300.00	-	15,236,300.00	5,768,605.20	ค่าใช้สอย	53200000	1,080,976.29
7,662,177.00	-	7,662,177.00	2,481,268.26	ค่าวัสดุ	53300000	115,054.31
1,714,000.00	-	1,714,000.00	912,884.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,898.16
4,067,850.00	988,100.00	5,055,950.00	1,348,970.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
13,543,000.00	-	13,543,000.00	435,000.00	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	-
			2,918,299.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			278,835.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			2,160,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	360,624.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			12,616,978.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			6,078,170.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	725,457.64
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	68,866,800.70	รวมรายจ่าย		6,268,453.81
			40,620,409.64	สูงกว่า รายการ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	สำนักงานการเงินและบัญชี นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิรมย์	4,426,266.81
			188,075,483.12	ยอดยกไป		188,075,483.12

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก	11012001	146,393,793.06	-
- ประจำ	11012002	41,681,690.06	-
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	341,616.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,545,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	8,691.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	364,291.59	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	100,778,294.73
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	24,045,234.63
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	2,738,683.72
เจ้าหนี้	22010000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	69,595,372.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,772,913.98
งบกลาง	51100000	12,877,528.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,732,758.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,462,586.08	-
ค่าตอบแทน	53100000	266,767.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,768,605.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,481,268.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	912,884.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,348,970.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	435,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,308,900.00	-
		240,930,499.44	240,930,499.44

สำเนาถูกต้อง



(นางอัญชานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
 รองปลัด อบต. รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
 รองปลัด อบต. รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....
 (นายจำเริญ เปลากระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา