



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 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 รติฉันทบุรณ์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)  
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปลากระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

งานประชาสัมพันธ์

ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

**สำเนาถูกต้อง**

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		188,075,483.12
14,480,000.00	-	14,480,000.00	17,935,606.42	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,278,000.00	-	2,278,000.00	2,078,673.50	ภาษีอากร	41100000	239,106.40
1,706,000.00	-	1,706,000.00	976,536.43	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	197,639.60
514,000.00	-	514,000.00	413,902.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	126,253.38
145,000.00	-	145,000.00	153,650.25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	83,149.00
56,877,000.00	-	56,877,000.00	58,393,710.28	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
32,000,000.00	-	32,000,000.00	28,068,708.00	ภาษีจัดสรร	42100000	7,583,643.77
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	988,100.00	988,100.00	957,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
-			2,211,560.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	392,676.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
				ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			360,117.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	59,164.00
			54,708.81	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			7,037,521.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	745,780.74
			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	118,914,623.23	รวมรายรับ		9,427,412.89

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมจันทร์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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	14,420,253.89	รายจ่าย งบกลาง	50000000 51100000	1,542,725.49
2,627,880.00	-	2,627,880.00	1,943,828.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
32,209,212.00	-	32,209,212.00	18,498,117.08	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,035,531.00
3,955,061.00	-	3,955,061.00	353,207.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,440.00
15,173,800.00	-	15,173,800.00	7,107,427.88	ค่าใช้สอย	53200000	1,338,822.68
8,067,177.00	-	8,067,177.00	3,464,420.86	ค่าวัสดุ	53300000	983,152.60
1,769,000.00	-	1,769,000.00	1,055,083.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,198.92
4,108,750.00	988,100.00	5,096,850.00	1,420,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,690.00
13,543,000.00	-	13,543,000.00	1,557,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,122,500.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	2,868,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	559,800.00
			5,302,999.00	เงินสะสม	31000000	2,384,700.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			349,726.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	70,891.00
			2,629,530.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	469,030.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			13,995,498.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,378,520.00
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			6,839,624.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	761,454.11
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29000000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	82,025,326.50	<b>รวมรายจ่าย</b>		13,158,525.80
			36,889,296.73	สูงกว่า (นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์) รายจ่าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ต่ำกว่า)		731,112.91
			184,344,370.21	ยอดยกไป		184,344,370.21