



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่

๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 รัตธัญญ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอความเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอความเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินการถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
รายงาน รับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			147,455,073.48	ยอดยกมา		184,344,370.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
14,480,000.00	-	14,480,000.00	17,978,334.40	ภาษีอากร	41100000	42,727.98
2,278,000.00	-	2,278,000.00	2,252,084.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	173,411.10
1,706,000.00	-	1,706,000.00	1,171,952.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	195,416.22
514,000.00	-	514,000.00	451,930.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,028.00
145,000.00	-	145,000.00	153,650.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
56,877,000.00	-	56,877,000.00	63,556,776.08	ภาษีจัดสรร	42100000	5,163,065.80
32,000,000.00	-	32,000,000.00	34,050,020.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,981,312.00
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
-	988,100.00	988,100.00	957,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100002	-
			2,700,214.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	488,654.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			368,444.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	8,327.00
			55,610.07	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	901.26
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,132,170.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,094,648.95
			170,972.56	เงินสะสม	31000000	200.00
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (นางอัจฉราพันธ์ 10,000 บาท อนุมัติ)	21060000	-
			-	เงินเกินบัญชี (เจ้าพนักงานการเงิน 210,000 บาท อนุมัติ)	21061000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	132,101,315.54	รวมรายรับ		13,186,692.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
20,044,120.00	-	20,044,120.00	15,952,902.89	งบกกลาง	51100000	1,532,649.00
2,627,880.00	-	2,627,880.00	2,154,898.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
31,991,212.00	-	31,991,212.00	20,600,540.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,102,423.70
3,955,061.00	-	3,955,061.00	414,207.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,000.00
15,223,800.00	-	15,223,800.00	8,376,853.09	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,269,425.21
8,217,177.00	-	8,217,177.00	3,820,189.49	ค่าวัสดุ	53300000	355,768.63
1,769,000.00	-	1,769,000.00	1,187,946.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,863.90
4,108,750.00	988,100.00	5,096,850.00	1,420,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
13,543,000.00	-	13,543,000.00	1,927,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	370,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	4,007,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,138,320.00
			5,530,899.00	เงินสะสม	31000000	227,900.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			384,268.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	34,542.00
			2,994,574.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	365,044.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			14,667,298.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	671,800.00
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			7,631,532.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	791,908.74
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	91,290,041.68	รวมรายจ่าย		9,264,715.18
			40,811,273.86	สูงกว่า		3,921,977.13
			188,266,347.34	รายรับ		188,266,347.34

ดำเนินถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางอิ่งฉรณันท์ หอมขุนภิรมย์)

(ต่ำกว่า) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ยอดยกไป