



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๓๒๘๐๒/-

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติฉินยบุรณ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเห็นควรอนุมัติ

ขอเห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

(นายนิกร ศิริอุดม)
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง

ทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		188,266,347.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
14,480,000.00	-	14,480,000.00	17,994,892.14	ภาษีอากร	41100000	16,557.74
2,278,000.00	-	2,278,000.00	2,501,447.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	249,362.50
1,706,000.00	-	1,706,000.00	1,268,537.51	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,584.86
514,000.00	-	514,000.00	490,816.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,886.00
145,000.00	-	145,000.00	153,650.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
56,877,000.00	-	56,877,000.00	67,788,479.49	ภาษีจัดสรร	42100000	4,231,703.41
32,000,000.00	-	32,000,000.00	34,050,020.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
-	988,100.00	988,100.00	957,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	44100002	-
			3,002,058.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	301,844.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			436,289.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	67,845.00
			63,202.28	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,592.21
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,936,504.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	804,334.55
			172,536.06	เงินสะสม	31000000	1,563.50
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	21061000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	137,917,589.31	รวมรายรับ		5,816,272.77

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉราภรณ์ หอมขุนภิมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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	17,481,656.89	งบกกลาง	51100000	1,528,754.00
2,627,880.00	-	2,627,880.00	2,365,968.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
31,991,212.00	-	31,991,212.00	22,684,765.78	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,084,225.00
3,955,061.00	-	3,955,061.00	497,257.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,050.00
15,223,800.00	-	15,223,800.00	9,392,165.92	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,015,312.83
8,217,177.00	-	8,217,177.00	4,432,235.79	ค่าวัสดุ	53300000	612,046.30
1,769,000.00	-	1,769,000.00	1,316,086.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,139.26
4,108,750.00	988,100.00	5,096,850.00	1,593,610.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	172,950.00
13,543,000.00	-	13,543,000.00	2,825,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	898,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	4,207,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00
			6,480,899.00	เงินสะสม	31000000	950,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			418,834.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	34,566.00
			3,017,326.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,752.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			15,216,298.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	549,000.00
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			8,771,876.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,140,300.59
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	100,920,250.66	รวมรายจ่าย		9,630,200.00
				(นางอัจฉราพันธ์ ทอมขุนรัมย์)		
				เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
			36,997,338.65	สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		- 3,813,980.00
			184,452,412.13	ยอดยกไป		184,452,412.13