



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๗๒๘๐๒/-

วันที่

๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 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 รติธัญบุรณ์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอความเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)  
ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

.....งานประชาสัมพันธ์

.....ลงชื่ออิเล็กทรอนิกส์

**สำเนาถูกต้อง**

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ นม ๓๒๘๐๒/ ๒๐๘๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา  
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเรญ เป้ลากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๔๔๒๑-๘๑๒๒ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๔๔๓๓-๔๓๕๐

**สำเนาถูกต้อง**



(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปลัด ..... ๒๖.๑


รองปลัด ..... ๕๓

ผอ.กองคลัง ..... ๑

หัวหน้าฝ่ายการเงิน ..... ๘๓

เจ้าหน้าที่ ..... ๑๕

พิมพ์/ทาน .....

  
15 ๓ ๑ ๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		184,452,412.13
14,480,000.00	-	14,480,000.00	18,002,030.24	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,278,000.00	-	2,278,000.00	2,963,584.40	ภาษีอากร	41100000	7,138.10
1,706,000.00	-	1,706,000.00	1,399,589.07	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	462,137.30
514,000.00	-	514,000.00	624,444.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	131,051.56
145,000.00	-	145,000.00	160,290.25	รายได้จากสาธารณสุขโรคและการพาณิชย์	41400000	133,628.00
56,877,000.00	-	56,877,000.00	74,270,948.54	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,640.00
32,000,000.00	-	32,000,000.00	35,477,105.00	ภาษีจัดสรร	42100000	6,482,469.05
-	-	-	29,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,427,085.00
-	-	-	951,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
-	988,100.00	988,100.00	3,028,034.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	6,100.00
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,976.00
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
				- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			486,302.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	50,013.00
			64,111.35	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	909.07
				- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			46,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			9,833,245.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	896,741.13
			556,280.82	เงินสะสม	31000000	383,744.76
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
				- ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
				- รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
				- เงินเกินบัญชี	21061000	-
				- เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	147,919,022.28	รวมรายรับ		10,001,432.97

สำเนาถูกต้อง

(นางจันทิมา หอมขุนภิมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,044,120.00	-	20,044,120.00	19,117,364.89	รายจ่าย งบกลาง	50000000 51100000	1,635,708.00
2,627,880.00	-	2,627,880.00	2,577,038.70	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,070.00
31,991,212.00	-	31,991,212.00	24,787,251.10	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,102,485.32
3,955,061.00	-	3,955,061.00	527,407.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,150.00
15,223,800.00	-	15,223,800.00	9,808,486.18	ค่าใช้สอย	53200000	416,320.26
8,217,177.00	-	8,217,177.00	5,492,795.40	ค่าวัสดุ	53300000	1,060,559.61
1,769,000.00	-	1,769,000.00	1,441,612.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,526.77
4,108,750.00	988,100.00	5,096,850.00	2,048,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	455,340.00
13,543,000.00	-	13,543,000.00	7,105,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,280,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	6,095,373.73	เงินอุดหนุน	56100000	1,888,353.73
			6,480,899.00	เงินสะสม	31000000	-
			334,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	334,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			548,568.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	129,734.00
			3,028,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,708.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			17,579,598.95	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,363,300.00
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			10,031,737.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	1,259,860.66
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			3,850.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	988,100.00	108,988,100.00	117,223,867.01	รวมรายจ่าย		16,303,616.35
			30,695,155.27	สูงกว่า รายรับ		-
				(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		6,302,183.38
			178,150,228.75			178,150,228.75

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉราพันธ์ หอมขุนภิมย์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

6,302,183.38

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	456.00	-
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก	11012001	136,417,957.18	-
- ประจำ	11012002	41,731,815.57	-
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	334,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,545,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	93,075.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	354,889.05	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	133,879,191.50
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	19,082,614.63
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	2,326,621.99
เจ้าหนี้	22010000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	66,418,280.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,772,913.98
งบกลาง	51100000	19,117,364.89	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,577,038.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,787,251.10	-
ค่าตอบแทน	53100000	527,407.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,808,486.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,492,795.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,441,612.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,048,950.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,105,500.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,095,373.73	-
		265,479,622.74	265,479,622.74

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา