



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๒๐๕๐๔๔
ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/- วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ของรอบประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อเท็จจริง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อโปรดทราบและนำส่งอำเภอต่อไป

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายฮาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	48,194.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 233-6-01448-3	11012003	0.00	
- กระแสรายวัน เลขที่ 233-6-01333-9	11012003	1,200.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - กระแสรายวัน เลขที่ 210-5-00175-1	11012003	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56034-4	11012001	27,476.69	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56033-6	11012001	1,527,123.12	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56032-8	11012001	36,575,888.42	
- ประจําระยะยาว เลขที่ 31-000-1-85760-0	11012002	28,658,969.61	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	176,560.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,008,935.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,346.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	33,506.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	400,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	76,800.00	
งบกลาง	51100000	11,725,906.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,132,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	10,220,866.72	
ค่าตอบแทน	53100000	275,630.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,271,149.75	
ค่าวัสดุ	53300000	3,210,343.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	606,578.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,184,171.09	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	786,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,959,928.36	
เงินสะสม	31000000		23,660,400.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,908,157.12
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		58,152,009.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		82,462.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,129,572.12
		105,932,602.54	105,932,602.54

ลงชื่อ.....
 (นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายอาภรณ์ บุญสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ แวนานา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,611,879.41	ยอดยกมา		68,851,870.26
9,800,000.00	-	9,800,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,577,000.00	-	1,577,000.00	121,782.90	ภาษีอากร	41100000	121,782.90
215,000.00	-	215,000.00	93,393.30	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	93,393.30
-	-	0.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
42,000.00	-	42,000.00	18,550.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
-	-	0.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
30,412,000.00	-	30,412,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	18,550.00
24,154,000.00	-	24,154,000.00	1,708,268.24	ภาษีจัดสรร	42100000	-
-	-	0.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,708,268.24
-	-	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,200,000.00	0.00	66,200,000.00	1,941,994.44	รวม		1,941,994.44
-	-	-	574,940.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	574,940.11
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 4)	11043000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ(หมายเหตุ 6)	11045000	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5)	11069999	-
-	-	-	-	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	51108000	-
-	-	-	-	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51107000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	30000000	-
-	-	-	574,940.11	รวม		574,940.11
66,200,000.00	-	66,200,000.00	2,516,934.55	รวมรายรับ		2,516,934.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริญาพร ชัยศิริคุงมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอารณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายประเสริฐ แวนำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,968,034.00	-	14,968,034.00	1,009,545.40	รายจ่าย งกลาง		
3,417,480.00	-	3,417,480.00	284,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	1,009,545.40
12,324,260.00	-	12,324,260.00	957,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	284,730.00
1,166,070.00	-	1,166,070.00	28,930.00	ค่าตอบแทน	52200000	957,670.00
10,237,200.00	-	10,237,200.00	466,116.25	ค่าใช้สอย	53100000	28,930.00
6,822,756.00	-	6,822,756.00	183,498.00	ค่าวัสดุ	53200000	466,116.25
730,000.00	-	730,000.00	63,745.19	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	183,498.00
1,053,900.00	-	1,053,900.00	465,971.09	ค่าครุภัณฑ์	53400000	63,745.19
11,630,300.00	-	11,630,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	465,971.09
3,850,000.00	-	3,850,000.00	99,228.00	เงินอุดหนุน	54200000	-
					56100000	99,228.00
66,200,000.00	0.00	66,200,000.00	3,559,433.93	รวม		3,559,433.93
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	427,959.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	427,959.04
-	-	-	176,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	176,560.00
-	-	-	366,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	30000000	366,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	970,519.04	รวม		970,519.04
66,200,000.00	-	66,200,000.00	4,529,952.97	รวมรายจ่าย		4,529,952.97
			(2,013,018.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,013,018.42)
			59,598,860.99	ยอดยกไป		66,838,851.84

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริญาพร ชัยศิริตุภมมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายประเสริฐ แวนาน่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี