



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๒๐๕๐๔๔
ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/- วันที่ ๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ของรอบประจำเดือน กันยายน 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 ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา

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

(นางสิริญาพร ชัยศิริคุมมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายประเสริฐ แวนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 233-6-01448-3	11012003	0.00	
- กระแสรายวัน เลขที่ 233-6-01333-9	11012003	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - กระแสรายวัน เลขที่ 210-5-00175-1	11012003	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56034-4	11012001	27,533.60	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56033-6	11012001	1,530,255.00	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56032-8	11012001	34,371,275.80	
- ประจําระยะยาว เลขที่ 31-000-1-85760-0	11012002	28,658,969.61	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	76,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	989,885.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,346.44	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	24,002.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	400,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
งบกลาง	51100000	12,769,451.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	3,416,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,170,516.72	
ค่าตอบแทน	53100000	318,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,382,494.68	
ค่าวัสดุ	53300000	4,357,323.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	669,059.16	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,341,021.09	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	854,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,329,937.05	
เงินสะสม	31000000		23,742,863.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,908,157.12
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		61,827,315.13
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,235,605.36
		109,713,941.42	109,713,941.42

ลงชื่อ.....
 (นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายอาภรณ์ บุญสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....
 (นายประเสริฐ แวนาน่า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,611,879.41	ยอดยกมา		66,838,851.84
9,800,000.00	-	9,800,000.00	8,971.40	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	8,971.40
1,577,000.00	-	1,577,000.00	54,962.60	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	54,962.60
215,000.00	-	215,000.00	70,973.92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,973.92
-	-	0.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
42,000.00	-	42,000.00	4,730.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,730.00
-	-	0.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
30,412,000.00	-	30,412,000.00	3,409,884.72	ภาษีจัดสรร	42100000	3,409,884.72
24,154,000.00	-	24,154,000.00	125,783.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	125,783.00
-	-	0.00	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,200,000.00	0.00	66,200,000.00	3,675,305.64	รวม		3,675,305.64
-	-	-	489,797.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	489,797.25
-	-	-	191,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,310.00
-	-	-	28,554.00	ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 4)	11043000	28,554.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ(หมายเหตุ 6)	11045000	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5)	11069999	-
-	-	-	-	งบบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	51108000	-
-	-	-	-	งบบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51107000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	30000000	-
-	-	-	-			-
-	-	-	709,661.25	รวม		709,661.25
66,200,000.00	-	66,200,000.00	4,384,966.89	รวมรายรับ		4,384,966.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอารักษ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ แวนาน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,968,034.00	-	14,968,034.00	1,043,545.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,043,545.40
3,417,480.00	-	3,417,480.00	284,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00
12,324,260.00	-	12,324,260.00	949,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	949,650.00
1,166,070.00	-	1,166,070.00	43,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,180.00
10,237,200.00	-	10,237,200.00	1,111,344.93	ค่าใช้สอย	53200000	1,111,344.93
6,822,756.00	-	6,822,756.00	1,146,980.53	ค่าวัสดุ	53300000	1,146,980.53
730,000.00	-	730,000.00	62,481.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,481.16
1,053,900.00	-	1,053,900.00	156,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	156,850.00
11,630,300.00	-	11,630,300.00	68,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	68,500.00
3,850,000.00	-	3,850,000.00	1,370,008.69	เงินอุดหนุน	56100000	1,370,008.69
66,200,000.00	0.00	66,200,000.00	6,237,270.71	รวม		6,237,270.71
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	383,764.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	383,764.01
-	-	-	14,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,750.00
-	-	-	-	จ่ายขาดเงินสะสม	30000000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	398,514.01	รวม		398,514.01
66,200,000.00	-	66,200,000.00	6,635,784.72	รวมรายจ่าย		6,635,784.72
			(2,250,817.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,250,817.83)
			59,361,061.58	ยอดยกไป		64,588,034.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายประเสริฐ แวนาน่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี