



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/ ๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ขอส่งงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

www.nonkalen.go.th

รับ

๒.๗

๑ ก.๖ ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๖๕๖

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น / ปลัด อบต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

.....


(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....

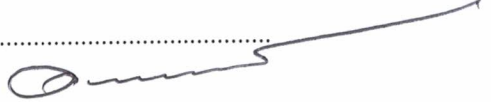
จ.ต.



(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

.....


(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาใบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จึงประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018912580559)	11012001	3,205,673.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018912638025)	11012001	59,045.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020067207389)	11012001	672,223.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3141419515)	11012001	8,321,202.23	-
เงินฝาก-ประจำ(300030031615)	11012002	10,221,210.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3142146962)	11012002	13,538,137.01	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,799.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,950.70
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	198,660.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	967,452.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,356,859.28
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	1,024.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	21040099	-	26,754.90
เงินสะสม	31000000	-	8,390,156.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,639,268.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	217,804.84
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	116,131.08
ภาษีป้าย	41100003	-	10,000.00
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	5,250.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	260.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	124,128.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	23,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	290,653.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	3,200.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	279,045.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	16.96
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	410,712.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,122,038.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,833,568.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	77,422.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,252,911.36
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,020.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	47,968.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,523.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	876,118.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,386.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,250,225.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	29,400.00
งบกลาง	51100000	13,089,647.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,515,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,071,898.82	-
ค่าตอบแทน	53100000	428,129.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,148,991.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,541,418.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,203,123.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,350.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,535,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,886,720.00	-
	รวม	71,637,030.39	71,637,030.39

รายการ


รหัสบัญชี

เดบิต


เครดิต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น


- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

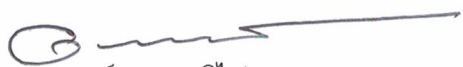
ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง


(นางจตุพร จูเกษม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจสอบถูกต้อง

จ.ต. 
(พรศักดิ์ พลภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ /- อนุมัติ


(นายวรพจน์ พรรณวิไล)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเดิ่น

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,346,407.70	ยอดยกมา		38,402,035.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	349,185.92	หมวดภาษีอากร	41100000	939.60
54,400.00	0.00	54,400.00	152,608.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
250,000.00	0.00	250,000.00	293,853.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
290,000.00	0.00	290,000.00	279,045.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	23,685.00
2,500.00	0.00	2,500.00	3,116.96	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16.96
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,976,000.00	0.00	18,976,000.00	18,682,669.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,023,634.71
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,250,225.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,883,400.00	0.00	44,883,400.00	43,010,704.44	รวม		1,048,326.27
0.00	30,700.00	30,700.00	29,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	43,040,104.44	รวม		1,048,326.27
0.00	0.00	0.00	659,501.20	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,300.00
0.00	0.00	0.00	4,575.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	148,896.93	21040001 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 8,974.43
0.00	0.00	0.00	198,660.00	21040002 เงินรับฝาก กบท. 0.00
0.00	0.00	0.00	514,202.50	21040008 เงินรับฝากประกันสัญญา 15,795.00
0.00	0.00	0.00	192,418.00	21040013 เงินรับฝากประกันสังคม 11,674.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	21040014 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 0.00
0.00	0.00	0.00	6,781,024.36	21040015 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 346,490.52
0.00	0.00	0.00	1,466.50	21040016 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 0.00
0.00	0.00	0.00	787,784.92	21040099 เงินรับฝากอื่น ๆ 32,639.70
0.00	0.00	0.00	10,377,778.05	รวม 543,873.65
44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	53,417,882.49	รวมรายรับ 1,592,199.92
			รายจ่าย	
14,647,882.00	0.00	14,647,882.00	13,089,647.60	51100000 งบกลาง 1,122,185.60
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	2,515,260.00	52100000 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 228,660.00
9,934,302.00	0.00	9,934,302.00	8,071,898.82	52200000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 732,678.38
1,268,100.00	0.00	1,268,100.00	428,129.75	53100000 ค่าตอบแทน 116,800.00
4,426,400.00	0.00	4,426,400.00	2,148,991.00	53200000 ค่าใช้สอย 233,472.00
2,766,020.00	0.00	2,766,020.00	1,541,418.21	53300000 ค่าวัสดุ 27,960.00
1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	1,203,123.60	53400000 ค่าสาธารณูปโภค 143,234.13
216,200.00	30,700.00	246,900.00	99,350.00	54100000 ค่าครุภัณฑ์ 20,060.00
4,339,800.00	0.00	4,339,800.00	3,535,000.00	54200000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 836,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	55100000 รายจ่ายอื่น 0.00
2,818,000.00	0.00	2,818,000.00	1,886,720.00	56100000 เงินอุดหนุน 0.00

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	34,519,538.98	รวม	3,461,050.11
0.00	0.00	0.00	659,501.20	ลูกหนี้เงินยืม	128,300.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	2,051,934.62	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	150,020.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,113.50
0.00	0.00	0.00	290,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	7,100.00
0.00	0.00	0.00	192,418.00	เงินรับฝากประกันสังคม	11,674.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	0.00
0.00	0.00	0.00	6,781,024.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	346,490.52
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	762,596.46	เงินรับฝากอื่น ๆ	15,015.60
0.00	0.00	0.00	8,294,790.79	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	20,227,259.80	รวม	515,693.62
44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	54,746,798.78	รวมรายจ่าย	3,976,743.73
4,976.00	0.00	4,976.00	-1,328,916.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,384,543.81
			36,017,491.41	ยอดยกไป	36,017,491.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
--------------------	--	--------------	-----------------------	-------------------------


เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลโนนกาเเลน

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / - ตรวจจสอบถูกต้อง
(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - ตรวจจสอบถูกต้อง
จ.ต. 
(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ / - อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรธมวิไล)

นายกองัดการบริหารส่วนตำบลโนนกาเเลน