

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/๐๘๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ส่วนการคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร 0-4521-0834-6

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... ผอ.คลัง
..... เจ้าหน้าที่/พิมพ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,346,407.70	ยอดยกมา		39,042,820.65
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
305,000.00	0.00	305,000.00	45,466.00	หมวดภาษีอากร	41100000	45,466.00
54,400.00	0.00	54,400.00	45,845.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,000.00
250,000.00	0.00	250,000.00	120,934.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,917.37
290,000.00	0.00	290,000.00	100,110.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	26,710.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,976,000.00	0.00	18,976,000.00	6,892,652.81	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	1,488,727.58
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	14,268,919.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,685,365.00
44,883,400.00	0.00	44,883,400.00	21,473,927.11	รวม		8,286,185.95
0.00	30,700.00	30,700.00	29,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	21,503,327.11	รวม		8,286,185.95
0.00	0.00	0.00	119,192.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,900.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2562 ประจำปีเตือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	44,624.32	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,897.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,662.47
0.00	0.00	0.00	249,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	78,175.00
0.00	0.00	0.00	66,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,104.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,893,544.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	375,389.71
0.00	0.00	0.00	498,922.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,398.82
0.00	0.00	0.00	4,073,504.62	รวม		552,630.00
44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	25,576,831.73	รวมรายรับ		8,838,815.95
			รายจ่าย			
14,645,454.00	0.00	14,645,454.00	5,206,786.00	งบกลาง	51100000	1,735,340.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	914,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,181,030.00	0.00	10,181,030.00	2,984,103.05	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	737,347.87
1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	143,796.75	ค่าตอบแทน	53100000	61,700.00
4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	499,003.00	ค่าใช้สอย	53200000	173,461.00
2,600,220.00	0.00	2,600,220.00	536,509.14	ค่าวัสดุ	53300000	263,500.52
1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	205,234.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,175.80
216,200.00	30,700.00	246,900.00	34,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

4,339,800.00	0.00	4,339,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,818,000.00	0.00	2,818,000.00	1,288,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	639,000.00
44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	11,813,072.66	รวม		3,887,385.19
0.00	0.00	0.00	119,192.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,900.00
0.00	0.00	0.00	2,051,934.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,309.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,503.35
0.00	0.00	0.00	119,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,520.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,893,544.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	375,389.71
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	43,728.63	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	369.66
0.00	0.00	0.00	3,602,000.00	เงินสะสม	31000000	1,559,000.00
0.00	0.00	0.00	9,075,078.08	รวม		1,959,162.72
44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	20,888,150.74	รวมรายจ่าย		5,846,547.91
4,976.00	0.00	4,976.00	4,688,680.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,992,268.04
			42,035,088.69	ยอดยกไป		42,035,088.69

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ
- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



จ.ต.



(นางวิชุดา วิเศษ)

(น.ส.เพ็ชรรัตน์ ปิ่นอนันสกุล)

(นางจตุพร จูเกษม)

(พรรค์กิต্ত์ พลลัทธิ)

นักวิชาการเงินฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018912580559)	11012001	4,919,083.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018912638025)	11012001	256,333.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018912820010)	11012001	444,415.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020067207389)	11012001	669,743.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3141419515)	11012001	12,109,289.44	-
เงินฝาก-ประจำ(300030031615)	11012002	10,110,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3142146962)	11012002	13,526,224.25	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,575.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,799.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,662.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	873,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,104.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,392.78
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	94.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	21040099	-	13,275.60
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	21040099	-	444,415.03
เงินสะสม	31000000	-	13,082,946.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,639,268.85
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	33,727.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,359.00
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	180.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	34,835.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	7,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,934.30
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	100,110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	135,431.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,281,145.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	946,260.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,151,856.24
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,020.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,650.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,109.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	341,315.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	863.00
เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก	43100002	-	14,268,919.00
เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ	44100001	-	29,400.00
งบกลาง	51100000	5,206,786.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	914,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,984,103.05	-
ค่าตอบแทน	53100000	143,796.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	499,003.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	536,509.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,234.72	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,288,400.00	-
รวม		54,952,736.35	54,952,736.35

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

เพื่อโปรดทราบ



(นางวิชุดา วิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(น.ส.เพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

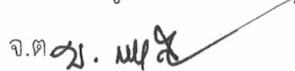
ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นางจตุพร จูเกษม)

รองปลัด อบต.โนนกาเส้น

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

จ.ต. 

(พรศักดิ์ พลภักดี)

ปลัด อบต.โนนกาเส้น

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายวรพจน์ พรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น