



ที่ อบ ๘๓๑๐๒/ ๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเอน

อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๖๐

๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเอน ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเอน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔-๖

โทรสาร ๐-๔๕๒๑-๐๘๓๔

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

รับแล้ว
4/1/62
นพวิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912580559)	11012001	9,556,667.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912638025)	11012001	256,333.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(018912820010)	11012001	444,415.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020067207389)	11012001	669,743.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(3141419515)	11012001	4,479,436.95	-
เงินฝาก-ประจำ(300030031615)	11012002	10,110,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(3142146962)	11012002	13,526,224.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,575.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,799.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,503.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	795,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,355,392.78
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	94.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 3 สถานี	21040099	-	246.44
เงินรับฝากอื่นๆ ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	21040099	-	444,415.03
เงินสะสม	31000000	-	14,641,946.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,639,268.85
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	34,835.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,016.93

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเียน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(พรรคกิจ พลวัตร)

1. **วัตถุประสงค์การบริหารส่วนตำบล**

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินยกย่อง วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,346,407.70	ยอดยกมา		40,381,720.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
54,400.00	0.00	54,400.00	37,845.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,500.00
250,000.00	0.00	250,000.00	89,016.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,103.58
290,000.00	0.00	290,000.00	73,400.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	23,175.00
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	5,403,925.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,907,553.26
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	7,583,554.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
44,883,400.00	0.00	44,883,400.00	13,187,741.16	รวม		1,986,331.84
0.00	30,700.00	30,700.00	29,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	29,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน ธันวาคม

44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	13,217,141.16	รวม		2,015,731.84
0.00	0.00	0.00	66,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,156.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,235.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,916.35
0.00	0.00	0.00	170,900.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	156,475.00
0.00	0.00	0.00	55,520.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,208.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,518,154.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,067,114.91
0.00	0.00	0.00	485,524.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	317,304.66
0.00	0.00	0.00	3,520,874.62	รวม		1,607,174.92
44,883,400.00	30,700.00	44,914,100.00	16,738,015.78	รวมรายรับ		3,622,906.76
			รายจ่าย			
14,585,534.00	0.00	14,585,534.00	3,471,446.00	งบกลาง	51100000	1,096,404.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	685,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,240,950.00	0.00	10,240,950.00	2,246,755.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	739,145.18
1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	82,096.75	ค่าตอบแทน	53100000	29,220.00
4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	325,542.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	123,206.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

2,600,220.00	0.00	2,600,220.00	273,008.62	ค่าวัสดุ	53300000	120,388.04
1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	162,058.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,598.28
216,200.00	30,700.00	246,900.00	29,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,400.00
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	649,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	7,925,687.47	รวม		2,423,021.50
0.00	0.00	0.00	108,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,756.00
0.00	0.00	0.00	2,051,934.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,805.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,236.39
0.00	0.00	0.00	119,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,100.00
0.00	0.00	0.00	55,520.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,208.00
0.00	0.00	0.00	44,624.32	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,518,154.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,067,114.91
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	43,358.97	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	369.66
0.00	0.00	0.00	2,043,000.00	เงินสะสม	31000000	1,325,000.00
0.00	0.00	0.00	7,115,915.36	รวม		2,538,784.96

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2562 ประจำปี เดือน ธันวาคม

44,878,424.00	30,700.00	44,909,124.00	15,041,602.83	รวมรายจ่าย	4,961,806.46
4,976.00	0.00	4,976.00	1,696,412.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,338,899.70
			39,042,820.65	ยอดยกไป	39,042,820.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เพื่อโปรดทราบ



-ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นางวิชุดา วิเศษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง



-ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นางชอุพร ยุทธภ)

ผู้บังคับกองบริหารส่วนคลัง



- ทราบตรวจถูกต้อง

นาย อ. น. น. (พระศักดิ์ พลภักดิ์)

ผู้บังคับกองบริหารส่วนคลัง



(นายวรพงษ์ พรหมวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น

