

สำเนาฉบับ



ที่ ขก ๗๑๖๐๒/๒๓๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งข้อมูลรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอพล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสิธิ์ เกียรติวิหิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๓๕-๘๑๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) พ.ศ.
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,712,410.05	ยอดยกมา		29,572,674.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
124,300.00			122,823.01	ภาษีอากร	411000	806.34
169,000.00			80,766.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	189.10
35,000.00			139,682.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	57,551.78
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
256,000.00			149,239.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,539.00
1,000.00			-	รายได้จากทุน	416000	-
18,430,000.00			13,265,626.84	ภาษีจัดสรร	421000	1,762,214.19
4,200,000.00			14,822,172.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ไม่ระบุวัตถุประสงค์)	431000	57,630.00
15,456,400.00			3,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	120100	-
			622,122.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	173,334.00
			86,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		
			130,361.17	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			1,073,714.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	25,711.05
			-	เงินสะสม		
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
38,901,700.00	-	-	30,495,507.19	รวมรายรับ		2,098,975.46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) พ.ค.
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,870,300.00			8,259,532.00	รายจ่าย งบกลาง	511000	995,140.00
2,571,120.00			1,541,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
9,061,987.00			5,110,603.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	624,655.00
655,540.00			271,860.00	ค่าตอบแทน	531000	71,700.00
5,208,500.00			2,525,835.39	ค่าใช้สอย	532000	449,117.06
1,719,753.00			619,187.86	ค่าวัสดุ	533000	39,531.00
247,000.00			114,998.01	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,644.89
75,500.00			176,690.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,786,000.00			3,491,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	724,000.00
			-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
2,576,000.00			1,899,000.00	เงินอุดหนุน	561000	738,000.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
			1,860,300.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			598,997.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	245,209.00
			94,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			1,733,650.86	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	722,000.00
			-			
			-			
			996,166.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	37,576.34
38,901,700.00	-	-	29,394,500.50	รวมรายจ่าย		4,858,233.29
			1,101,006.69	สูงกว่า		-
				รายรับ	รายจ่าย	2,759,257.83
				ต่ำกว่า		
			26,813,416.74	ยอดยกไป		26,813,416.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์	11012001	20,949,079.88	
- ประจำ	11012002	5,603,857.03	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,875.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	409,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	62,400.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,617,043.20
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		475,272.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,224,248.91
เงินสะสม	31000000		7,715,153.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,075,181.06
งบกลาง	51100000	8,259,532.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	1,541,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	5,110,603.00	
ค่าตอบแทน	53100000	271,860.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,525,835.39	
ค่าวัสดุ	53300000	619,187.86	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,998.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	176,690.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,491,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,899,000.00	
รวม		51,106,898.17	51,106,898.17

(ลงชื่อ).....

(นางจรีรัตน์ สิงห์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายรังสิทธิ์ เกียรติวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า