



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
เรื่อง สำเนาใบรายงานรับ-รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้จัดทำรายงานง
รายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้นำเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้
ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิง
เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพรัตน์ ทองหยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,636,143.53	ยอดยกมา		17,636,143.53
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
388,000.00		388,000.00	31.02	ภาษีอากร	411000	31.02
305,800.00		305,800.00	25,666.17	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	25,666.17
250,000.00		250,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
851,000.00		851,000.00	52,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	52,400.00
242,008.00		242,008.00	2,420.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,420.00
8,000.00		8,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
15,000,000.00		15,000,000.00	1,157,617.10	ภาษีจัดสรร	421000	1,157,617.10
18,742,092.00		18,742,092.00	3,408,577.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,408,577.25
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	42,047.94	42,047.94	42,047.94	เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	215000	42,047.94
	44,586.72	44,586.72	44,586.72	เงินสะสม		44,586.72
	250.04	250.04	250.04	ลูกหนี้ -ภ.บ.ท.	113302	250.04
			-	งบกลาง(รับคืนเงินผู้สูงอายุ)	113700	
	372,100.00	372,100.00	372,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	372,100.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	113500	
35,786,900.00	458,984.70	36,245,884.70	5,105,696.24	รวมรายรับ		5,105,696.24

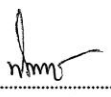
สำเนาถูกต้อง

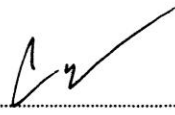


(นางน้ำทิพย์ ทิศจมัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,088,448.00		7,088,448.00	445,830.00	รายจ่าย งบกลาง	(5)100000	445,830.00
2,052,720.00		2,052,720.00	156,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	(5)210000	156,660.00
10,086,860.00		10,086,860.00	408,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(5)220000	408,455.00
1,416,895.00		1,416,895.00	3,840.00	ค่าตอบแทน	(5)310000	3,840.00
6,679,290.00		6,679,290.00	13,491.50	ค่าใช้สอย	(5)320000	13,491.50
2,126,687.00		2,126,687.00	-	ค่าวัสดุ	(5)330000	
1,137,000.00		1,137,000.00	65,241.24	ค่าสาธารณูปโภค	(5)340000	65,241.24
2,570,000.00		2,570,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	(5)410000	
1,150,000.00		1,150,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(5)420000	
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	(5)510000	
1,459,000.00		1,459,000.00	-	เงินอุดหนุน	(5)610000	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-	-	-	-	เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ)		
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
372,100.00	372,100.00	372,100.00	372,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	372,100.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000	
94,400.00	94,400.00	94,400.00	94,400.00	ฎีกาค้างจ่าย	213000	94,400.00
115,765.04	115,765.04	115,765.04	115,765.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	115,765.04
35,786,900.00	582,265.04	36,369,165.04	1,675,782.78	รวมรายจ่าย		1,675,782.78
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			3,429,913.46	(ต่ำกว่า)		3,429,913.46
			21,066,056.99	ยอดยกไป		21,066,056.99


(นางน้ำทิพย์ พิศมัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางเพชรรัตน์ ทองหยอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์


(นายไพรัตน์ ทองหยอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

สำเนาถูกต้อง

(นางน้ำทิพย์ พิศมัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

31 ตุลาคม 2561

บัญชีเงินรับฝาก	บัญชีเงินรับฝาก	
	จนถึงปัจจุบัน	รับเดือนนี้
เงินประกันสัญญา	-	
เงินประกันมาตรฐาน	400.00	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	
ค่าใช้จ่าย 5%	-	
ส่วนลดภาษี 6%	17.94	17.94
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,530.00	10,530.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	31,100.00	31,100.00
	42,047.94	42,047.94

หมายเหตุ 3 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

31 ตุลาคม 2561

บัญชีเงินรับฝาก	บัญชีเงินรับฝาก	
	จนถึงปัจจุบัน	จ่ายเดือนนี้
เงินประกันสัญญา	63,105.00	63,105.00
เงินประกันมาตรฐาน	-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,030.04	11,030.04
ค่าใช้จ่าย 5%	-	
ส่วนลดภาษี 6%	-	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,530.00	10,530.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	31,100.00	31,100.00
	115,765.04	115,765.04

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำทิพย์ พิศมัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

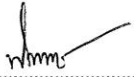
องค์การบริหารส่วนตำบลสนธิ์ อำเภอบำมอ จังหวัดอ่างทอง

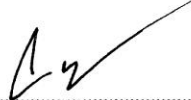
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 119-1-18986-4	110201	14,183,297.38	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 119-0-00995-1(ศก)	110201	534,957.32	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 119-0-00995-2	110201	6,347,802.29	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	11,460.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,047.31	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113306	360.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		269,000.00	
งบกลาง	510000	445,830.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	408,455.00	
ค่าตอบแทน	531000	3,840.00	
ค่าใช้สอย	532000	13,491.50	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,241.24	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
รายรับ	400000		4,646,711.54
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		2,571,430.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	230100		1,107,238.39
เงินสะสม	300000		7,656,355.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,459,706.21
รวม		22,441,442.04	22,441,442.04


 (นางน้ำทิพย์ พิศมัย)
 วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นางเพชรรัตน์ ทองหยอด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนธิ์


 (นายไพรัตน์ ทองหยอด)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนธิ์

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีเงินรับฝาก

เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	803,957.32
ค่าใช้จ่าย 5%	15,133.46
ส่วนลด 6%	25,440.79
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	140,433.00
เงินรับฝากอื่นๆ(ประกันใช้น้ำ)	37,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ(เงินรอคืนจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	1,142.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
เงินรับฝากเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-
เงินรับฝากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	-
เงินรอคืนจังหวัด - ค่าตอบแทนครู	17,451.00
เงินรอคืนจังหวัด - ค่าส่งเสริมศักยภาพ	4,000.00
เงินรอคืนจังหวัด - เงินเดือนค่าครองชีพค่าตอบแทน ศพด.	62,280.00

1,107,238.39

สำเนาถูกต้อง



(นางน้ำทิพย์ พิศมัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

