



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ และส่งเรื่องทบทวนเงินฯ ที่ ๑/

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ
- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....2560.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,871,061.20	ยอดยกมา		38,253,771.21
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,000.00	640.80	ภาษีอากร	41100000	
497,600.00	66,952.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,667.00
250,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
183,000.00	29.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	29.00
-		รายได้จากทุน	41600000	
20,599,000.00	5,490,343.15	ภาษีจัดสรร	42000000	2,132,735.03
22,000,000.00	12,484,788.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,720,087.50
-		เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	44100000	
43,940,600.00	18,042,752.95			7,876,518.53
	58,944.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	18,417.63
	4,997.35	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
	730,366.39	รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	
		เงินสะสม	31000000	
	171,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	171,100.00
	19,008,161.49			8,066,036.16

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	346,889.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	27,790,511.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4) ๗	11012001	743,362.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,587,719.59	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000		
งบกลาง	51000000	2,979,742.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	534,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,131,335.00	
ค่าตอบแทน	53100000	71,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	644,350.01	
ค่าวัสดุ	53300000	335,236.85	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,723.24	
เงินอุดหนุน	56100000	1,034,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	52,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	415,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
เงินรายรับ	40000000		18,042,752.95
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		15,516.04
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		5,364.60
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		619,640.00
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,775.63
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,158,362.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,859,827.77
เงินสะสม	31000000		14,518,485.41
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		158,000.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู			249,650.00
		51,743,250.02	51,743,250.02

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
13,146,500.00	2,979,742.00	งบกลาง	51000000	988,332.00
2,139,300.00	534,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,547,800.00	2,131,335.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	710,445.00
737,100.00	71,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,150.00
4,466,000.00	644,350.01	ค่าใช้สอย	53200000	438,476.01
2,927,400.00	335,236.85	ค่าวัสดุ	53300000	206,178.85
596,000.00	75,723.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,513.52
2,336,000.00	1,034,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
4,285,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
4,733,800.00	52,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	52,900.00
-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	
25,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
43,940,600.00	7,859,767.10			2,647,255.38
	151,242.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	32,969.07
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
	228,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040002	
		เงินสะสม	31000000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
	171,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	171,100.00
		เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	8,410,739.77	รวมรายจ่าย		2,851,324.45
	10,597,421.72	สูงกว่า		
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		5,214,711.71
	43,468,482.92	ยอดยกไป		43,468,482.92

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง