



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอความเห็นพร้อมเงิน ๓ หน้า

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ

- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2561.....

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 32,871,061.20 | ยอดยกมา | | 42,748,003.50 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 411,000.00 | 458,382.43 | ภาษีอากร | 41100000 | 201,376.75 |
| 497,600.00 | 238,421.60 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 40,334.00 |
| 250,000.00 | 151,611.19 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 73,288.08 |
| - | | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | |
| 183,000.00 | 79.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | |
| - | | รายได้จากทุน | 41600000 | |
| 20,599,000.00 | 11,468,219.70 | ภาษีจัดสรร | 42000000 | 2,066,755.94 |
| 22,000,000.00 | 13,385,210.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | |
| - | | เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง | 44100000 | |
| 43,940,600.00 | 25,701,923.92 | | | 2,381,754.77 |
| | 432,249.06 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 23010000 | 163,151.77 |
| | 2,561.46 | เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 | - | |
| | 4,997.35 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | |
| | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | |
| | | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ | 21030000 | |
| | 730,366.39 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | |
| | | ลูกหนี้เงินสะสม | 11047000 | |
| | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | | เงินสะสม | 31000000 | |
| | 374,700.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | 203,600.00 |
| | 40,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 2 | - | |
| | 10.00 | เงินขาดบัญชี | 12405000 | 10.00 |
| | 27,286,808.18 | | | 2,748,516.54 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | เดือนนี้ |
|---------------|-----------------|--|-----------|-----------------|
| ประมาณการบาท | เกิดขึ้นจริงบาท | | | เกิดขึ้นจริงบาท |
| | | รายจ่าย | | |
| 13,146,500.00 | 6,300,044.00 | งบกลาง | 51000000 | 987,332.00 |
| 2,139,300.00 | 1,069,560.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 178,260.00 |
| 8,547,800.00 | 4,262,670.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 710,445.00 |
| 737,100.00 | 160,840.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 25,100.00 |
| 4,466,000.00 | 1,604,732.20 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 730,107.00 |
| 2,927,400.00 | 943,253.03 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 184,302.60 |
| 596,000.00 | 155,803.18 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 19,368.46 |
| 2,336,000.00 | 1,183,169.74 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 40,000.00 |
| 4,285,700.00 | | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | |
| 4,733,800.00 | 52,900.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | |
| - | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 54200000 | |
| 25,000.00 | | รายจ่ายอื่น | 55100000 | |
| 43,940,600.00 | 15,732,972.15 | | | 2,874,915.06 |
| | 304,548.67 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 23010000 | 63,586.42 |
| | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | |
| | | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | |
| | | รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 11042000 | |
| | 384,630.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21040002 | |
| | 4,578,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 3,620,000.00 |
| | | ลูกหนี้เงินสะสม | 11047000 | |
| | | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | 381,400.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | 161,700.00 |
| | | เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 | - | |
| | 10.00 | เงินขาดบัญชี | 12405000 | 10.00 |
| | 21,381,560.82 | รวมรายจ่าย | | 6,720,211.48 |
| | 5,905,247.36 | สูงกว่า | | 3,971,694.94 |
| | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | (ต่ำกว่า) | | |
| | 38,776,308.56 | ยอดยกไป | | 38,776,308.56 |

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3) | 11012001 | 347,536.54 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8) | 11012001 | 22,981,840.27 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4) | 11012001 | 785,924.08 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3) | 11012002 | 14,661,007.67 | |
| งบกลาง | 51000000 | 6,300,044.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,069,560.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 52200000 | 4,262,670.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 160,840.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,604,732.20 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 943,253.03 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 155,803.18 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,183,169.74 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 52,900.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) | 54200000 | | |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน | - | 375,000.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | | |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | 6,700.00 | |
| เงินรายรับ | 40000000 | | 25,701,923.92 |
| เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5% | 21040004 | | 17,305.47 |
| เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 % | 21040005 | | 7,498.54 |
| เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา | 21040008 | | 800,755.00 |
| เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.) | 21040099 | | |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 38,735.52 |
| เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 | - | | 1,160,924.08 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 16,859,827.77 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 9,940,485.41 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 2,000.00 |
| เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน | 21040099 | | 111,875.00 |
| เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู | | | 249,650.00 |
| | | 54,890,980.71 | 54,890,980.71 |