

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ได้แก่ งบทดลอง
งรับ-จ่ายเงินสด งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และ
การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายอนุชา กุลติลภ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

.....ปลัดองค์การ
.....หัวหน้าส่วน
.....จนท.
.....ทาน
.....พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (กองคลัง)

ที่ นฐ ๗๔๑๐๒/๗๐๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรจัดส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

- เห็นควรเสนอรายงานให้ทราบ

(นางพัชรา มีแต้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(นายอนุชา กุลติลล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,804,910.10	ยอดยกมา		50,991,560.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,559,870.00	0.00	2,559,870.00	700.00	หมวดภาษีอากร	41100000	300.00
505,300.00	0.00	505,300.00	55,743.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,353.40
350,000.00	0.00	350,000.00	4,914.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,914.80
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	64,837.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	64,737.00
76,190.00	0.00	76,190.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,458,640.00	0.00	18,458,640.00	2,628,971.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,157,290.52
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,635,461.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	136,590.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	5,390,628.37	รวม		1,406,185.72
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	5,390,628.37	รวม		1,406,185.72
0.00	0.00	0.00	2,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,800.00
0.00	0.00	0.00	123,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	123,000.00
0.00	0.00	0.00	182,017.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	42,574.00
0.00	0.00	0.00	50,920.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,120.00
0.00	0.00	0.00	34,106.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,437.61
0.00	0.00	0.00	44,960.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,810.00
0.00	0.00	0.00	19,183.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,688.00
0.00	0.00	0.00	320,834.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,417.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	500.00
0.00	0.00	0.00	1,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,600.00
0.00	0.00	0.00	782,420.69	รวม		419,946.61
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	6,173,049.06	รวมรายรับ		1,826,132.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,612,380.00	0.00	5,612,380.00	655,990.00	งบกลาง	51100000	326,895.00
1,880,320.00	0.00	1,880,320.00	313,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,965,500.00	0.00	8,965,500.00	1,268,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	652,760.00
1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	51,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,400.00
3,483,400.00	0.00	3,483,400.00	293,853.32	ค่าใช้สอย	53200000	140,173.32
1,638,300.00	0.00	1,638,300.00	27,824.91	ค่าวัสดุ	53300000	27,392.91
1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	242,691.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,190.80
2,213,100.00	0.00	2,213,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,268,000.00	0.00	3,268,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
988,000.00	0.00	988,000.00	304,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	304,460.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	3,158,309.68	รวม		1,886,932.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,494,974.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,793,700.00
0.00	0.00	0.00	32,049.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,696.68
0.00	0.00	0.00	70,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,290.00
0.00	0.00	0.00	18,990.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,495.00
0.00	0.00	0.00	320,834.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,417.00
0.00	0.00	0.00	14,020.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,020.00
0.00	0.00	0.00	941,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,895,507.52	รวม		2,006,618.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	7,053,817.20	รวมรายจ่าย		3,893,550.77
0.00	0.00	0.00	-880,768.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,067,418.44
			48,924,141.96	ยอดยกไป		48,924,141.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ