

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ได้แก่ งบทดลอง
งรับ-จ่ายเงินสด งบกระหายอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการ
ตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายอนุชา กุลติลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
..... หัวหน้าส่วน
..... จันท.
..... ทาน
..... พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (กองคลัง)

ที่ นฐ ๗๔๐๐๒/๓๒๒

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเห็นควรจัดส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

(นางจิตรา ฮวดหนองโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- เห็นควรเสนอรายงานให้ทราบ

(นางพัชรา มีแต้ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(สนิท ชมเทศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

(นายอนุชา กุลดิลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563

หน้า : 1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,804,910.10	ยอดยกมา		51,127,679.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,559,870.00	0.00	2,559,870.00	571,463.00	หมวดภาษีอากร	41100000	360.00
505,300.00	0.00	505,300.00	514,069.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	49,541.10
350,000.00	0.00	350,000.00	376,183.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	836,888.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	122,841.00
76,190.00	0.00	76,190.00	2,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,458,640.00	0.00	18,458,640.00	12,608,508.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	924,216.44
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,892,317.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	308,300.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	21,802,178.95	รวม		1,405,258.54
0.00	43,716.00	43,716.00	43,445.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,000,000.00	43,716.00	31,043,716.00	21,845,623.95	รวม		1,405,258.54
0.00	0.00	0.00	1,437,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	285,500.00
0.00	0.00	0.00	266,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	123,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,156.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	221,847.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,074.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,977.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,035.01
0.00	0.00	0.00	99,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,460.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	69,379.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,043.00
0.00	0.00	0.00	271.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,482,087.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	165,249.00
0.00	0.00	0.00	11,323.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,977.00
0.00	0.00	0.00	147,884.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	93,184.00
0.00	0.00	0.00	4,904.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,052,978.08	รวม		582,948.01
31,000,000.00	43,716.00	31,043,716.00	25,898,602.03	รวมรายรับ		1,988,206.55
				รายจ่าย		
5,638,980.00	0.00	5,638,980.00	3,468,523.00	งบกลาง	51100000	316,547.00
1,880,320.00	0.00	1,880,320.00	1,409,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,965,500.00	0.00	8,965,500.00	5,772,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	663,757.00
1,316,000.00	0.00	1,316,000.00	172,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,070.00
3,505,800.00	0.00	3,505,800.00	1,753,169.37	ค่าใช้สอย	53200000	102,395.43
1,671,300.00	13,716.00	1,685,016.00	659,992.09	ค่าวัสดุ	53300000	43,512.45
1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	1,127,240.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	250,828.02
2,261,100.00	30,000.00	2,291,100.00	335,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,773,000.00	0.00	2,773,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,323,000.00	0.00	1,323,000.00	1,158,908.32	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,000,000.00	43,716.00	31,043,716.00	15,857,262.96	รวม		1,553,769.90
0.00	0.00	0.00	1,437,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	285,500.00

อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563

หน้า : 1/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	266,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	140.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,779,703.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,294.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,075.72
0.00	0.00	0.00	149,670.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	68,831.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,734.00
0.00	0.00	0.00	271.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,482,087.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	165,249.00
0.00	0.00	0.00	47,550.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,000.00
0.00	0.00	0.00	1,623,324.81	เงินสะสม	31000000	169,200.00
0.00	0.00	0.00	8,943,891.72	รวม		659,758.72
31,000,000.00	43,716.00	31,043,716.00	24,801,154.68	รวมรายจ่าย		2,213,528.62
0.00	0.00	0.00	1,097,447.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-225,322.07
			50,902,357.45	ยอดยกไป		50,902,357.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ