



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ที่ กจ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบบุณรับ - จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

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

บัดนี้ หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้จัดทำรายงานงบบุณรับ-จ่าย งบทดลองประจำเดือน และข้อมูลรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชนาทิพย์ เพิ่มพูล)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ และรายงานอำเภอ

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

- ทราบ

- รายงานนายอำเภอท่าม่วงทราบ

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.....2560.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,871,061.20	ยอดยกมา		32,871,061.20
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,000.00	529.55	ภาษีอากร	41100000	529.55
497,600.00	17,635.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,635.00
250,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
183,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
-		รายได้จากทุน	41600000	
20,599,000.00	283,441.00	ภาษีจัดสรร	42000000	283,441.00
22,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
43,940,600.00	301,605.55			301,605.55
	28,756.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	28,756.89
		เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	4,208.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,208.81
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
	730,366.39	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	730,366.39
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
		เงินสะสม	31000000	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
	1,064,937.64			1,064,937.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
13,146,500.00	987,294.00	งบกลาง	51000000	987,294.00
2,139,300.00	178,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,547,800.00	708,305.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	708,305.00
737,100.00	21,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,150.00
4,466,000.00	10,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	10,000.00
2,927,400.00	50,893.00	ค่าวัสดุ	53300000	50,893.00
596,000.00	21.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21.00
2,336,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
4,285,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
4,733,800.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
-		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000	
25,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
43,940,600.00	1,985,923.00			1,985,923.00
	82,489.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	82,489.35
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
	42,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21040002	42,630.00
		เงินสะสม	31000000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
		เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	2,111,042.35	รวมรายจ่าย		2,111,042.35
		สูงกว่า		1,046,104.71
	1,046,104.71	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	31,824,956.49	ยอดยกไป		31,824,956.49

(ลงชื่อ).....

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ สุขดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ (05150059069-3)	11012001	346,889.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	16,146,984.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	743,362.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (724-2-02866-3)	11012002	14,587,719.59	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000		
งบกลาง	51000000	987,294.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	708,305.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	10,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000	50,893.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21.00	
เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	415,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	788.54	
เงิรรายรับ	40000000		301,605.55
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		15,465.49
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %	21040005		5,303.94
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		660,015.00
เงินรับฝาก - เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล (สปสช.)	21040099		1,250.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		827.25
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-		1,158,362.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,859,827.77
เงินสะสม	31000000		14,518,485.41
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		344,000.00
			111,875.00
			249,650.00
		34,226,668.03	34,226,668.03