..กองคลัง..

ที่สน ๗๘๐๐๒/๑๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๔๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบรับ – จ่าย ประจำเดือน และรายงานประกอบงบการเงินต่าง ๆ ตามที่ระเบียบฯ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานตามรายการข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๒๗๐-๙๑๖๐ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๙๐๘๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020078693221)	11012001	3,903.62	-	-	-	3,903.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (264-2-33014-8)	11012001	131,449.97	-	261.83	-	131,711.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (264-2-46066-0)	11012001	20,468.26	-	40.77	-	20,509.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (440-0-06853-6)	11012001	11,558,874.55	-	1,332,073.78	1,254,358.40	11,636,589.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-2-45404-8)	11012001	974,609.49	-	1,941.31	-	976,550.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-8-00087-7)	11012001	4,579,701.93	-	24,949.93	477,863.64	4,126,788.22	-
เงินฝาก-ประจำ (300004033548)	11012002	1,193,365.95	-	-	-	1,193,365.95	-
เงินฝาก-ประจำ (310000732669)	11012002	9,237,872.16	-	64,604.83	-	9,302,476.99	-
เงินฝาก-ประจำ (440-2-01604-5)	11012002	1,637,364.58	-	-	-	1,637,364.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (440-6-00770-9)	11012003	-	-	1,421,383.80	1,421,383.80	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (970-5-00007-8)	11012003	-	-	307,123.64	307,123.64	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	517,300.00	517,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	178,370.00	-	40,608.00	218,978.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	38,460.00	38,460.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,922,929.14	1,922,929.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,040,145.10	478,000.00	-	-	4,562,145.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,510.08	8,510.08	10,772.07	-	10,772.07
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	220,825.00	-	4,250.00	-	225,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,750.00	7,750.00	7,750.00	-	7,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,600.00	327,076.00	327,076.00	-	2,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563
อ. เจริญศิลป์
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	974,609.49	-	1,941.31	-	976,550.80
เงินรับฝากอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินสะสม	31000000	-	10,850,142.52	82,936.00	-	-	10,767,206.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,329,224.92	-	-	-	9,329,224.92
ภาษีป้าย	41100003	-	12,364.00	-	-	-	12,364.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	145.50	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	593.50	-	-	-	593.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,630.00	-	100.00	-	9,730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	215.00	-	-	-	215.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	53,539.53	-	73,455.36	-	126,994.89
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	84,776.32	-	32,331.47	-	117,107.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,737,836.90	-	728,617.54	-	3,466,454.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	905,696.54	-	111,556.20	-	1,017,252.74
ภาษีอากิจเฉพาะ	42100005	-	9,984.83	-	-	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,929,525.47	-	341,746.20	-	2,271,271.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,279.12	-	6,737.87	-	16,016.99

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563
อ. เจริญศิลป์
จ. สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,844.03	-	-	-	18,844.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	292,230.00	-	75,142.00	-	367,372.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,282,281.42	-	533,900.00	-	6,816,181.42
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	19,197.00	-	19,197.00
งบกลาง	51100000	2,868,080.00	-	569,813.00	-	3,437,893.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,116,882.58	-	645,480.00	-	3,762,362.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	157,850.00	-	18,100.00	-	175,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	859,146.58	-	368,722.00	-	1,227,868.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	367,506.98	-	75,885.78	-	443,392.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,341.32	-	8,105.25	-	125,446.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	924,000.00	-	-	-	924,000.00	-
	รวม	**38,826,387.97**	**38,826,387.97**	**8,433,115.14**	**8,433,115.14**	**40,196,834.41**	**40,196,834.41**

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายเจารณ์ มุหาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,732,584.20	**ยอดยกมา**		29,337,610.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000.00	0.00	10,000.00	12,364.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
26,200.00	0.00	26,200.00	53,098.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	245.50
200,000.00	0.00	200,000.00	126,994.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,455.36
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,362,300.00	0.00	15,362,300.00	7,285,324.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,296,131.28
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	6,816,181.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	533,900.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**14,295,963.00**	**รวม**		**1,903,732.14**
0.00	19,197.00	19,197.00	19,197.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,197.00
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**14,315,160.00**	**รวม**		**1,922,929.14**
0.00	0.00	0.00	1,146,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	517,300.00
0.00	0.00	0.00	1,084,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	218,978.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,460.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	38,460.00
0.00	0.00	0.00	70,969.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,772.07
0.00	0.00	0.00	30,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,250.00
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	1,649,956.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	327,076.00
0.00	0.00	0.00	1,941.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,941.31
0.00	0.00	0.00	40,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	61,920.63	เงินสะสม	31000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	10,927.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,183,236.50**	**รวม**		**1,126,527.38**
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**23,498,396.50**	**รวมรายรับ**		**3,049,456.52**
				รายจ่าย		
7,631,060.00	19,197.00	7,650,257.00	3,437,893.00	งบกลาง	51100000	569,813.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,026,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	3,762,362.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	645,480.00
712,800.00	0.00	712,800.00	175,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,100.00
3,163,450.00	0.00	3,163,450.00	1,227,868.58	ค่าใช้สอย	53200000	368,722.00
1,759,500.00	0.00	1,759,500.00	443,392.76	ค่าวัสดุ	53300000	75,885.78
379,000.00	0.00	379,000.00	125,446.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,105.25
91,990.00	0.00	91,990.00	44,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,234,800.00	0.00	3,234,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	924,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**11,167,573.49**	**รวม**		**1,857,166.03**
0.00	0.00	0.00	1,146,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	517,300.00
0.00	0.00	0.00	1,084,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,608.00
0.00	0.00	0.00	38,460.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	38,460.00
0.00	0.00	0.00	2,435,589.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	478,000.00
0.00	0.00	0.00	67,292.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,510.08
0.00	0.00	0.00	60,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,647,356.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	327,076.00
0.00	0.00	0.00	40,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,474,436.00	เงินสะสม	31000000	82,936.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**8,034,146.29**	**รวม**		**1,500,640.08**
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**19,201,719.78**	**รวมรายจ่าย**		**3,357,806.11**
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,296,676.72**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-308,349.59**
			29,029,260.92	**ยอดยกไป**		**29,029,260.92**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายจรัญ มุทาเพ็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก