

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่ายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัด อบต.
ผอ.กอง.....
พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ. ๗๔๙๐๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ของงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ-

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 209-1-29743-7	11012001	35,792,803	33		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-153-2-21500-3	11012001	84,435	79		
- บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) เลขที่ 01-153-2-28419-7	11012001	441,821	21		
- บัญชีประจำ เลขที่ 30-153-4-04278-5	11012002	7,031,920	04		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	824,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	16,350.00	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	11047000	-	-		
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000			796,677	-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	21040000			2,213,022	08
เงินสะสม	31000000			21,389,885	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,886,849	21
เงินรายรับ	40000000			18,813,643	18
งบกลาง	51100000	4,371,640	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,774,420	-		
ค่าตอบแทน	53100000	168,350	-		
ค่าใช้สอย	53200000	878,539	69		
ค่าวัสดุ	53300000	636,471	18		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	178,940	55		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	97,811	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,089,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,514,414	50		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-	-		
รวม		58,100,077	29	58,100,077	29

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นายหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัด อบต.ทุ่งขวาง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบบริบ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,301.12	23,766.15	14,301.12	23,766.15
เงินประกันสัญญา	968,420.00	6,000.00	53,625.00	920,795.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,264,801.41	1,019.80	-	1,265,821.21
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	-	-	-	-
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,490.00	10,490.00	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงไทย)	-	173,200.00	173,200.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	28,400.97	28,400.97	-
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษา	-	2,000.00	2,000.00	-
รวม	2,250,162.25	244,876.92	282,017.09	2,213,022.08

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900,000.00	-	76,000.00	824,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	22,250.00	194,470.00	200,370.00	16,350.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	922,250.00	194,470.00	276,370.00	840,350.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	64,702.00
รวม		455,000.00	64,702.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	146.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	1,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	1,200.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	40,000.00	23,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ๆ	41230004	500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	200.00
รวม		110,000.00	25,976.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	9,600.49
รวม		220,000.00	9,600.49
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		55,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,500,000.00	143,080.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	703,838.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1/9)	42100004	6,500,000.00	356,038.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	57,804.41
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	288,454.10

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจันทรีเพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	14,134.34
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,770,000.00	27,796.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	261.90
รวม		22,405,000.00	1,591,408.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	15,750,000.00	664,500.00
รวม		15,750,000.00	664,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	16,596.00
รวม		-	16,596.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,000,000.00	2,356,187.30
รวมรับทุกหมวด		39,000,000.00	2,372,783.30

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,910,154.71	ยอดยกมา		44,982,554.42
				รายรับ	40000000	
455,000.00	-	455,000.00	67,922.00	ค่าภาษีอากร	41100000	64,702.00
110,000.00	-	110,000.00	69,583.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,976.00
220,000.00	-	220,000.00	164,029.54	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,600.49
55,000.00	-	55,000.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00		5,000.00	842.00	รายได้จากทุน	41600000	-
22,405,000.00	-	22,405,000.00	11,734,860.71	ภาษีจัดสรร	42100000	1,591,408.81
15,750,000.00	-	15,750,000.00	6,759,789.93	เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจ	43100002	664,500.00
			30,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,395,764.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	244,876.92
			1,382,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	663,000.00
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			274,220.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	5,100.00
			172,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	19,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			34,020.00	เงินสะสม	31000000	-
	16,596.00	16,596.00	16,596.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	16,596.00
39,000,000.00	16,596.00	39,016,596.00	22,101,947.83	รวมรายรับ		3,304,760.22

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,301.12	23,766.15	14,301.12	23,766.15
เงินประกันสัญญา	968,420.00	6,000.00	53,625.00	920,795.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,264,801.41	1,019.80	-	1,265,821.21
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	-	-	-	-
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,490.00	10,490.00	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงไทย)	-	173,200.00	173,200.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	28,400.97	28,400.97	-
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษา	-	2,000.00	2,000.00	-
รวม	2,250,162.25	244,876.92	282,017.09	2,213,022.08

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

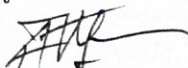
	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900,000.00	-	76,000.00	824,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	22,250.00	194,470.00	200,370.00	16,350.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	922,250.00	194,470.00	276,370.00	840,350.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



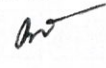
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสมชาย อภิชาติพงษ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานกระแสเงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,356,187.30	18,797,047.18
รับเงินรับฝาก	244,876.92	1,395,764.65
เงินฝากกระทรวงการคลัง	663,000.00	1,382,300.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	5,100.00	274,220.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	19,000.00	172,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	30,000.00
เงินสะสม	-	34,020.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	16,596.00	16,596.00
รวม	3,304,760.22	22,101,947.83

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,586,867.18	13,908,746.92
จ่ายเงินรับฝาก	282,017.09	1,341,994.25
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	30,000.00	1,496,111.00
จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	663,000.00	1,325,200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	21,450.00	290,570.00
เงินสะสม	1,353,000.00	2,298,500.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	4,936,334.27	20,661,122.17
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(1,631,574.05)	1,440,825.66

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กันกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพรณ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานกระแสเงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,627,195.88	28,234,486.10
รับเงินรับฝาก	260,882.72	2,165,894.61
เงินฝากกระทรวงการคลัง	665,400.00	3,373,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	290,570.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	58,000.00	230,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	30,000.00
เงินสะสม	-	34,020.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	16,596.00
รวม	3,611,478.60	34,374,666.71
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,770,640.16	20,411,459.08
จ่ายเงินรับฝาก	351,887.35	2,334,807.64
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้ำจ่าย	-	1,496,111.00
จ่ายเงินอุดหนุนค้ำจ่าย	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	665,400.00	3,316,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	8,900.00	299,470.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	391,000.00
เงินสะสม	-	3,046,400.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	3,796,827.51	31,295,247.72
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(185,348.91)	3,079,418.99

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นายหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)