

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่ายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

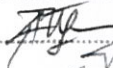
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

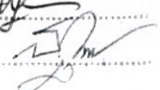


(นายสนธิ์ชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัด อบต. 

ผอ.กอง 

พิมพ์/ทาน 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ. ๗๔๙๐๒

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 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 ๔ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓)

(นางสาวสุรลา กนกสุวรรณกุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ-

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสมชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณที่ 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 209-1-29743-7	11012001	38,086,984	39		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-153-2-21500-3	11012001	98,562	51		
- บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) เลขที่ 01-153-2-28419-7	11012001	522,696	55		
- บัญชีประจำ เลขที่ 30-153-4-04278-5	11012002	7,031,920	04		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	747,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	11047000	-	-		
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000			796,677	-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	21040000			1,931,134	28
เงินสะสม	31000000			19,136,430	82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,886,849	21
เงินรายรับ	40000000			36,850,744	59
งบกลาง	51100000	8,437,460	45		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,398,320	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,542,823	-		
ค่าตอบแทน	53100000	389,635	-		
ค่าใช้สอย	53200000	1,690,424	60		
ค่าวัสดุ	53300000	1,175,419	47		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	396,104	99		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,383,488	18		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,718,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,982,496	72		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-	-		
รวม		73,601,835	90	73,601,835	90

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,703.20	8,785.01	11,703.20	8,785.01
เงินประกันสัญญา	642,613.00	7,400.00	-	650,013.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,268,899.21	797.34	-	1,269,696.55
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	-	-	-	-
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	13,289.00	13,289.00	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงเทพ)	-	188,400.00	188,400.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	500.00	500.00	-
เงินกู้ ธอส.	-	9,200.00	9,200.00	-
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษา	-	2,000.00	2,000.00	-
รวม	1,925,855.13	230,371.35	225,092.20	1,931,134.28

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

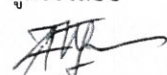
	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	766,000.00	-	19,000.00	747,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	8,900.00	191,740.00	200,640.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	774,900.00	191,740.00	219,640.00	747,000.00

ผู้จัดทำ



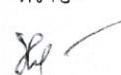
(นางสาวสุภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



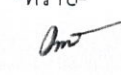
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41 00000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	17,386.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	19,934.00
รวม		455,000.00	37,320.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	27,254.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	30.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	900.00
(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	1,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ๆ	41230004	500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	200.00
รวม		110,000.00	30,014.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	4,822.22
รวม		220,000.00	4,822.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	30.00
รวม		55,000.00	30.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,500,000.00	143,029.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	663,858.24
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1/9) สำเนาถูกต้อง	42100004	6,500,000.00	451,747.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	60,559.17
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต (นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	42100007	3,100,000.00	183,085.60

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	16,058.79
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,770,000.00	192,496.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	58.20
รวม		22,405,000.00	1,710,892.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,750,000.00	803,712.00
รวม		15,750,000.00	803,712.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
รวม			
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,000,000.00	2,586,790.94
รวมรับทุกหมวด		39,000,000.00	2,586,790.94

ผู้จัดทำ
(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-
(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-
(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,910,154.71	ยอดยกมา		45,574,709.20
				รายรับ	40000000	
455,000.00	-	455,000.00	172,464.00	ค่าภาษีอากร	41100000	37,320.00
110,000.00	-	110,000.00	208,067.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	30,014.00
220,000.00	-	220,000.00	324,089.55	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,822.22
55,000.00	-	55,000.00	4,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
5,000.00	-	5,000.00	842.00	รายได้จากทุน	41600000	-
22,405,000.00	-	22,405,000.00	21,963,801.04	ภาษีจัดสรร	42100000	1,710,892.72
15,750,000.00	-	15,750,000.00	14,160,315.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจ	43100002	803,712.00
			30,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,855,688.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	230,371.35
			6,038,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	672,700.00
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			496,410.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	147,600.00
			249,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			391,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			64,020.00	เงินสะสม	31000000	-
	16,596.00	16,596.00	16,596.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
39,000,000.00	16,596.00	39,016,596.00	46,974,963.07	รวมรายรับ		3,637,462.29

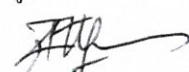
ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

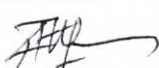
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,737,500.00	-	9,737,500.00	8,437,460.45	รายจ่าย งบกลาง	50000000	
2,571,120.00	-	2,571,120.00	2,398,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	51100000	682,475.45
8,850,160.00	-	8,850,160.00	7,542,823.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52100000	199,860.00
1,610,120.00	-	1,610,120.00	389,635.00	ค่าตอบแทน	52200000	628,800.00
5,300,500.00	-	5,300,500.00	1,690,424.60	ค่าใช้สอย	53100000	44,960.00
2,090,000.00	16,596.00	2,106,596.00	1,175,419.47	ค่าวัสดุ	53200000	305,823.35
537,000.00	-	537,000.00	396,104.99	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	124,261.75
3,932,600.00	-	3,932,600.00	1,383,488.18	ครุภัณฑ์	53400000	31,134.03
2,031,000.00	-	2,031,000.00	1,718,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	208,879.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	54200000	-
2,310,000.00	-	2,310,000.00	1,982,496.72	เงินอุดหนุน	55100000	-
			1,496,111.00	รายจ่ายค้างจ่าย	56100000	34,777.78
			3,083,805.88	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	21010000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 2)	21040000	225,092.20
			5,981,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	21045000	-
			496,410.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (หมายเหตุ 2)	11020000	672,700.00
			391,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(หมายเหตุ 2)	11046001	97,800.00
			4,581,955.00	เงินสะสม	11047000	-
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ	31000000	285,000.00
					44100000	-
39,000,000.00	16,596.00	39,016,596.00	43,144,954.29	รวมรายจ่าย		3,472,008.00
			3,830,008.78	สูงกว่า		165,454.29
			45,740,163.49	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		45,740,163.49

ผู้จัดทำ



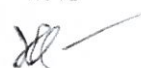
(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,703.20	8,785.01	11,703.20	8,785.01
เงินประกันสัญญา	642,613.00	7,400.00	-	650,013.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,268,899.21	797.34	-	1,269,696.55
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	-	-	-	-
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	13,289.00	13,289.00	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงไทย)	-	188,400.00	188,400.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	500.00	500.00	-
เงินกู้ รอส.	-	9,200.00	9,200.00	-
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษา	-	2,000.00	2,000.00	-
รวม	1,925,855.13	230,371.35	225,092.20	1,931,134.28

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	766,000.00	-	19,000.00	747,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	8,900.00	191,740.00	200,640.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	774,900.00	191,740.00	219,640.00	747,000.00

ผู้จัดทำ



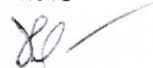
(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



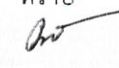
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช้วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนุทัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานกระแสเงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563

รายรับ

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,586,790.94	36,834,148.59
รับเงินรับฝาก	230,371.35	2,855,688.48
เงินฝากกระทรวงการคลัง	672,700.00	6,038,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	147,600.00	496,410.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	249,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	391,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	30,000.00
เงินสะสม	-	64,020.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	16,596.00
รวม	<u>3,637,462.29</u>	<u>46,974,963.07</u>

รายจ่าย

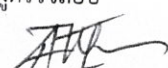
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,191,415.80	27,114,672.41
จ่ายเงินรับฝาก	225,092.20	3,083,805.88
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	1,496,111.00
จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	672,700.00	5,981,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	97,800.00	496,410.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	391,000.00
เงินสะสม	285,000.00	4,581,955.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	<u>3,472,008.00</u>	<u>43,144,954.29</u>
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>165,454.29</u>	<u>3,830,008.78</u>

ผู้จัดทำ



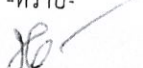
(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



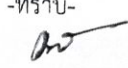
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสฤษดิ์ อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณบุตร)