

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ 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 ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัด อบต.

หัวหน้ากอง

พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ. ๗๔๙๐๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) 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 ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ-

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางนัยทิพย์ ชัยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 209-1-29743-7	11012000	37,057,096	93		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-153-2-21500-3	11012001	73,024	87		
- บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) เลขที่ 01-153-2-28419-7	11012001	364,262	41		
- บัญชีประจำ เลขที่ 30-153-4-04278-5	11012002	7,031,920	04		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	22,250.00	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	11047000	-	-		
รายจ่ายร่อยจ่าย	21050000	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000				
เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	21040000			1,210,677	-
เงินสะสม	31000000			2,105,889	73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			23,671,225	82
เงินรายรับ	40000000			14,886,849	21
งบกลาง	51100000	2,350,970	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	599,580	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,887,210	-		
ค่าตอบแทน	53100000	88,250	-		
ค่าใช้สอย	53200000	340,606	20		
ค่าวัสดุ	53300000	164,601	72		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,453	74		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,082,000	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-	-		
รวม		52,053,225	91	52,053,225	91

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,084.50	3,067.40	6,084.50	3,067.40
เงินประกันสัญญา	812,935.00	24,300.00	6,590.00	830,645.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,264,238.41	24.00	-	1,264,262.41
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	250.00	-	250.00
เงินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	-	-	-	-
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	5,025.20	-	-	5,025.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,490.00	10,490.00	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงเทพ)	-	164,400.00	164,400.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	14,252.01	14,252.01	-
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษา	-	400.00	400.00	-
รวม	2,090,922.83	217,183.41	202,216.51	2,105,889.73

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	996,000.00	-	96,000.00	900,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	96,100.00	73,850.00	22,250.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	996,000.00	96,100.00	169,850.00	922,250.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นายหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิ์ อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	300,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	55,000.00	-
	41100003	100,000.00	-
รวม		455,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	153.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	500.00
(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	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ๆ	41230004	500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	20.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		110,000.00	723.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	10,422.58
รวม		220,000.00	10,422.58
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	842.00
รวม		5,000.00	842.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,500,000.00	156,442.34
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	600,521.66
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1/9)	42100004	6,500,000.00	575,203.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	79,337.42
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	311,398.84

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	16,444.60
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,770,000.00	125,519.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	830.10
รวม		22,405,000.00	1,865,697.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,750,000.00	-
รวม		15,750,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
รวม		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,000,000.00	1,877,684.80
รวมรับทั้งหมด		39,000,000.00	1,877,684.80

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา อนันตสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.วังขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,910,154.71	ยอดยกมา		44,909,550.93
				รายรับ	40000000	
455,000.00	-	455,000.00	-	ค่าภาษีอากร	41100000	-
110,000.00	-	110,000.00	31,693.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	723.00
220,000.00	-	220,000.00	15,837.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,422.58
55,000.00	-	55,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00	-	5,000.00	842.00	รายได้จากทุน	41600000	842.00
22,405,000.00	-	22,405,000.00	6,070,555.89	ภาษีจัดสรร	42100000	1,865,697.22
15,750,000.00	-	15,750,000.00	4,059,645.93	เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจ	43100002	-
			30,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	30,000.00
			592,335.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	217,183.41
			57,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			73,850.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	46,850.00
			96,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	96,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			16,860.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
39,000,000.00	-	39,000,000.00	11,044,730.07	รวมรายรับ		2,267,718.21

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.จ.พนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสมชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

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	2,350,970.00	รายจ่าย	50000000	
2,571,120.00	-	2,571,120.00	599,580.00	งบกลาง	51100000	665,690.00
8,880,160.00	-	8,880,160.00	1,887,210.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
1,610,120.00	-	1,610,120.00	88,250.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	630,110.00
5,348,400.00	-	5,348,400.00	340,606.20	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
2,090,000.00	-	2,090,000.00	164,601.72	ค่าใช้สอย	53200000	179,576.20
507,000.00	-	507,000.00	91,453.74	ค่าวัสดุ	53300000	83,530.28
3,919,700.00	-	3,919,700.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,220.90
2,031,000.00	-	2,031,000.00	-	ครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,275,000.00	-	2,275,000.00	1,082,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
			1,082,111.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
			645,697.87	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	560,711.00
			-	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	21040000	202,216.51
			96,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 2)	21045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (หมายเหตุ 2)	11046001	63,050.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(หมายเหตุ 2)	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	อุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
39,000,000.00	-	39,000,000.00	8,428,580.53	รวมรายจ่าย		2,650,964.89
			2,616,149.54	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(383,246.68)
			44,526,304.25	ยอดยกไป		44,526,304.25

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,084.50	3,067.40	6,084.50	3,067.40
เงินประกันสัญญา	812,935.00	24,300.00	6,590.00	830,645.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,264,238.41	24.00	-	1,264,262.41
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	250.00	-	250.00
เงินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	-	-	-	-
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	5,025.20	-	-	5,025.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,490.00	10,490.00	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงเทพ)	-	164,400.00	164,400.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	14,252.01	14,252.01	-
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษา	-	400.00	400.00	-
รวม	2,090,922.83	217,183.41	202,216.51	2,105,889.73

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	996,000.00	-	96,000.00	900,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	96,100.00	73,850.00	22,250.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	996,000.00	96,100.00	169,850.00	922,250.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานกระแสเงินสด

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายรับ

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,877,684.80	10,178,584.15
รับเงินรับฝาก	217,183.41	592,335.92
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	57,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	46,850.00	73,850.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	96,000.00	96,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	30,000.00	30,000.00
เงินสะสม	-	16,860.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	2,267,718.21	11,044,730.07

รายจ่าย

จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,824,987.38	6,604,671.66
จ่ายเงินรับฝาก	202,216.51	645,697.87
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	560,711.00	1,082,111.00
จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	63,050.00	96,100.00
เงินสะสม	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รวม	2,650,964.89	8,428,580.53
รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(383,246.68)	2,616,149.54

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนัญชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง