

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 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 ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัด อบต. 
หัวหน้ากอง 
พิมพ์/ทาน 



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ. ๗๔๙๐๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

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 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 ๒ (ตั้งแต่เดือนมกราคม- มีนาคม ๒๕๖๒)

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ-

(นางสุภาภรณ์ พุอรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

- ทราบ-

(นายสนุชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

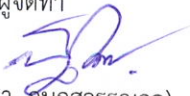
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 209-1-29743-7	11012001	32,103,161	71		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (สาขาพนัสนิคม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-153-2-21500-3	11012001	579,634	40		
- บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) เลขที่ 01-153-2-28419-7	11012001	227,081	46		
- บัญชีประจำ เลขที่ 30-153-4-04278-5	11012002	7,031,920	04		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,035,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	15,800.00	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	11047000	-	-		
รายจ่ายร้อยละ	21050000	-	-		
รายจ่ายค่างจ่าย	21010000			254,416	-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	21040000			1,952,054	70
เงินสะสม	31000000			17,063,908	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,292,396	96
เงินรายรับ	40000000			20,560,862	83
งบกลาง	51100000	4,231,741	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,604,205	-		
ค่าตอบแทน	53100000	134,750	-		
ค่าใช้สอย	53200000	750,063	85		
ค่าวัสดุ	53300000	685,337	-		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	180,584	44		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	134,500	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,180,000	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	30,700	-		
รวม		53,123,638	90	53,123,638	90

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,104.24	2,858.52	2,104.24	2,858.52
เงินประกันสัญญา	731,185.00	23,940.00	70,650.00	684,475.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการฯ	1,261,863.61	217.85	-	1,262,081.46
นสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,433.00	10,433.00	-
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงไทย)	-	103,300.00	103,300.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	26,150.00	26,150.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
รวม	1,997,792.57	166,899.37	212,637.24	1,952,054.70

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,111,000.00	-	76,000.00	1,035,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	6,000.00	15,800.00	6,000.00	15,800.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	1,117,000.00	15,800.00	82,000.00	1,050,800.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กันกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม 2562

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	300,000.00	158,407.00
(3) ภาษีป้าย	41100002	55,000.00	11,661.00
	41100003	60,000.00	72,561.00
รวม		415,000.00	242,629.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	121.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	450.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	15,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ๆ	41230004	500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		100,000.00	15,701.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	11,909.85
รวม		220,000.00	11,909.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-
รวม		60,500.00	500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	1,500,000.00	163,682.78
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	667,359.81
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1/9)	42100004	6,500,000.00	582,796.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	65,296.77
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,100,000.00	314,671.73

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	15,290.76
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	241,321.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		22,140,000.00	2,050,419.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,064,500.00	-
รวม		15,064,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
รวม		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		38,000,000.00	2,321,159.49
รวมรับทุกหมวด		38,000,000.00	2,321,159.49

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,611,509.36	ยอดยกมา		39,743,281.36
415,000.00	-	415,000.00		รายรับ	40000000	
100,000.00	-	100,000.00	363,295.00	ค่าภาษีอากร	41100000	242,629.00
220,000.00	-	220,000.00	51,049.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,701.00
60,500.00	-	60,500.00	140,502.15	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,909.85
22,140,000.00	-	22,140,000.00	1,730.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
15,064,500.00	-	15,064,500.00	11,499,914.68	ภาษีจัดสรร	42100000	2,050,419.64
			8,473,672.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจ	43100002	-
			958,943.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	166,899.37
			27,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			70,225.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	6,000.00
			210,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			30,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
38,000,000.00		38,000,000.00	21,827,531.40	รวมรายรับ		2,494,058.86

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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)			
9,415,360.00	-	9,415,360.00	4,231,741.00	รายจ่าย	50000000	
2,571,120.00	-	2,571,120.00	1,199,160.00	งบกลาง	51100000	645,833.00
8,627,200.00	-	8,627,200.00	3,604,205.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
1,126,170.00	-	1,126,170.00	134,750.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	605,605.00
6,411,050.00	-	6,411,050.00	750,063.85	ค่าตอบแทน	53100000	19,700.00
2,030,000.00	-	2,030,000.00	685,337.00	ค่าใช้สอย	53200000	64,901.85
507,000.00	-	507,000.00	180,584.44	ค่าวัสดุ	53300000	253,649.02
354,600.00	-	354,600.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,056.50
5,034,500.00	-	5,034,500.00	134,500.00	ครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	134,500.00
1,893,000.00	-	1,893,000.00	1,180,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
			3,163,137.00	เงินอุดหนุน	56100000	108,000.00
			1,117,039.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	21040000	212,637.24
			86,025.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 2)	21045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (หมายเหตุ 2)	11046001	21,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(หมายเหตุ 2)	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			30,700.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
38,000,000.00	-	38,000,000.00	16,497,243.15	รวมรายจ่าย		2,295,542.61
			5,330,288.25	สูงกว่า		198,516.25
			39,941,797.61	รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		39,941,797.61

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,104.24	2,858.52	2,104.24	2,858.52
เงินประกันสัญญา	731,185.00	23,940.00	70,650.00	684,475.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการฯ	1,261,863.61	217.85	-	1,262,081.46
นสมทบกองทุนประกันสังคม	-	10,433.00	10,433.00	-
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงไทย)	-	103,300.00	103,300.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	26,150.00	26,150.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
รวม	1,997,792.57	166,899.37	212,637.24	1,952,054.70

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,111,000.00	-	76,000.00	1,035,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	6,000.00	15,800.00	6,000.00	15,800.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	1,117,000.00	15,800.00	82,000.00	1,050,800.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรสา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานกระแสเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562

รายรับ

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ		
รับเงินรับฝาก	2,321,159.49	20,530,162.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	166,899.37	958,943.57
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	27,500.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6,000.00	70,225.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	210,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
	-	30,700.00
รวม	2,494,058.86	21,827,531.40

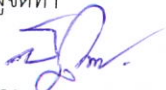
รายจ่าย

จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,061,105.37	12,100,341.29
จ่ายเงินรับฝาก	212,637.24	1,117,039.86
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	3,163,137.00
จ่ายเงินอุดหนุนค้างจ่าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	21,800.00	86,025.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	30,700.00
รวม	2,295,542.61	16,497,243.15

รับ สูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย

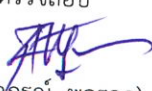
198,516.25	5,330,288.25
-------------------	---------------------

ผู้จัดทำ



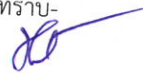
(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสมัญชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง