



ที่ ยส. ๗๕๖๐๒ /๑๖๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุสุมา
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอกุสุมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง มีความประสงค์จะส่งรายงานแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๔๕๕๗-๕๘๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ที่ ยส ๗๔๖๐๒ /

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนประกอบด้วย งบทดลองประจำเดือน งบรับ-จ่ายรายเดือน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา

๓ ข้อระเบียบกฎหมาย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

และข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑(ฉบับที่ ๔)

๔ ข้อเสนอแนะ

กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อให้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- 1. ฝ่ายปกครอง

- 2. ฝ่ายธรรมช. ผอ. กอ. ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖
ถูกต้อง ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖ ๑๖๖



(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

อนุมัติ



(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			26,076,908.30	ยอดยกมา	32,743,375.45
61,000.00	0.00	61,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,500.00	0.00	52,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
160,495.00	0.00	160,495.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	321.40
700,000.00	0.00	700,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,586.13
400,000.00	0.00	400,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	67,103.00
14,426,005.00	0.00	14,426,005.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,450.00
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,256,161.15
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	488,500.00
			รวม		1,854,121.68
0.00	17,820.00	17,820.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,820.00
28,000,000.00	17,820.00	28,017,820.00	รวม		1,871,941.68
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	32,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	493,068.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,004.32
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,515.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,650.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,230.67
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		763,231.99
28,000,000.00	17,820.00	28,017,820.00	รวมรายรับ		2,635,173.67

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

7,204,400.00	0.00	7,204,400.00	รายจ่าย			
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	งบกลาง	3,402,007.20	51100000	514,299.20
5,301,460.00	0.00	5,301,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,164,480.00	52100000	194,080.00
651,000.00	0.00	651,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,278,790.14	52200000	402,400.00
3,690,530.00	0.00	3,690,530.00	ค่าตอบแทน	212,000.00	53100000	36,800.00
2,174,290.00	17,820.00	2,192,110.00	ค่าใช้สอย	758,175.00	53200000	102,668.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	ค่าวัสดุ	742,139.95	53300000	239,442.00
563,700.00	0.00	563,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	385,746.60	53400000	69,495.01
1,518,900.00	0.00	1,518,900.00	ค่าครุภัณฑ์	130,700.00	54100000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,000.00	54200000	0.00
3,354,000.00	0.00	3,354,000.00	รายจ่ายอื่น	0.00	55100000	0.00
28,000,000.00	17,820.00	28,017,820.00	เงินอุดหนุน	712,000.00	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	9,975,038.89		1,559,184.21
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	80,100.00	11020000	32,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	3,031,446.00	11041000	494,476.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	2,761,515.00	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	70,081.45	21040001	2,882.85
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	25,820.00	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	823,157.00	21040015	141,650.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	47,195.00	21040099	9,700.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	2,265,600.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	9,104,914.45		686,472.85
28,000,000.00	17,820.00	28,017,820.00	รวมรายจ่าย	19,079,953.34		2,245,657.06
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,055,983.76		389,516.61
			ยอดยกไป	33,132,892.06		33,132,892.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,373,995.00	544,162.42
หมวดภาษีอากร	41100000	61,000.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-
รวม		61,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	52,500.00	4,232.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	902.10
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	41210009	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	280.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,380.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	1,670.00
รวม		52,500.00	4,232.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,495.00	67,098.32
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	67,098.32
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	495.00	-
รวม		160,495.00	67,098.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	700,000.00	391,152.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	700,000.00	391,152.00
รวม		700,000.00	391,152.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400,000.00	81,680.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	4,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	77,180.00
รวม		400,000.00	81,680.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,426,005.00	7,584,389.69
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,426,005.00	7,584,389.69
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	280,000.00	148,458.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	4,367,224.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,600,000.00	928,472.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00	27,048.19
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,900,000.00	2,059,508.48
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	5.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	14,608.22
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	17,132.80
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	65,000.00	21,937.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		14,426,005.00	7,584,389.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,200,000.00	6,082,353.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,200,000.00	6,082,353.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,200,000.00	6,082,353.92
รวม		12,200,000.00	6,082,353.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	17,820.00	17,820.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,820.00	17,820.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	17,820.00	17,820.00
รวม		17,820.00	17,820.00
รวมทั้งสิ้น		28,017,820.00	14,228,726.03



(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	24,900.00	24,900.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020060253299)	11012001	12,782,984.62	-	-	227,713.00	12,555,271.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3360033736)	11012001	5,348,280.41	-	212,781.06	1,351,693.95	4,209,367.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3512407654)	11012001	13,474,473.57	-	2,306,997.38	21,121.85	15,760,349.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3512482771)	11012001	602,673.15	-	5,230.67	-	607,903.82	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000000171892)	11012003	-	-	227,713.00	227,713.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (336-6-00377-4)	11012003	534,963.70	-	1,731,497.55	2,266,461.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3366004010)	11012003	-	-	1,339,865.95	1,339,865.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3515000039)	11012003	-	-	21,121.85	21,121.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	32,600.00	32,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,948.00	-	494,476.00	493,068.00	8,356.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	555,527.00	-	-	4,000.00	551,527.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,871,941.68	1,871,941.68	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	66,100.00	-	-	-	66,100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	2,882.85	2,882.85	3,004.32	-	3,004.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	134,655.00	-	82,515.00	-	217,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,164.00	5,164.00	5,164.00	-	5,164.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	141,650.00	141,650.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,158,200.15	-	1,230.67	-	1,159,430.82
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	427,040.00	9,700.00	-	-	417,340.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินสะสม	31000000	-	9,341,669.33	-	-	-	9,341,669.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,361,409.45	-	-	-	13,361,409.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	785.70	-	116.40	-	902.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	90.00	-	280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,265.00	-	115.00	-	1,380.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,670.00	-	-	-	1,670.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,512.19	-	26,586.13	-	67,098.32
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	324,049.00	-	67,103.00	-	391,152.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	63,230.00	-	13,950.00	-	77,180.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	100,395.17	-	48,063.12	-	148,458.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,576,524.45	-	790,700.14	-	4,367,224.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	826,756.16	-	101,715.96	-	928,472.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	27,048.19	-	-	-	27,048.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,749,971.79	-	309,536.69	-	2,059,508.48
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,462.98	-	6,145.24	-	14,608.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	17,132.80	-	-	-	17,132.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	-	21,937.00	-	-	-	21,937.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	43100002	-	5,593,853.92	-	488,500.00	-	6,082,353.92
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	44100001	-	-	-	17,820.00	-	17,820.00
งบกลาง	51100000	2,887,708.00	-	514,299.20	-	3,402,007.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	970,400.00	-	194,080.00	-	1,164,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,876,390.14	-	402,400.00	-	2,278,790.14	-
ค่าตอบแทน	53100000	175,200.00	-	36,800.00	-	212,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	655,507.00	-	102,668.00	-	758,175.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	502,697.95	-	239,442.00	-	742,139.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	316,251.59	-	130,953.07	61,458.06	385,746.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	130,700.00	-	-	-	130,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	189,000.00	-	-	-	189,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	712,000.00	-	-	-	712,000.00	-
รวม		41,853,905.13	41,853,905.13	10,049,164.26	10,049,164.26	43,800,013.95	43,800,013.95

(นางสาวกัญญาภรณ์ แก้วโต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,159,430.82
เงินรับฝากประกันสังคม		5,164.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		217,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,004.32
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประกันสัญญา	417,340.00	417,340.00
	รวม	1,802,109.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,076,908.30	33,132,892.06	7,055,983.76
เงินฝากกระทรวงการคลัง	78,200.00	-	(78,200.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	8,356.00	8,356.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	7,538,000.00	-	(7,538,000.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	583,527.00	551,527.00	(32,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	66,100.00	66,100.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	66,100.00	66,100.00	-
รวมสินทรัพย์	34,408,835.30	33,824,975.06	(583,860.24)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,761,515.00	5,000,000.00	(2,761,515.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,612,541.52	1,802,109.14	189,567.62
เจ้าหนี้เงินสะสม	66,100.00	66,100.00	-
รวมหนี้สิน	9,440,156.52	6,868,209.14	(2,571,947.38)
เงินสะสม	11,607,269.33	9,341,669.33	(2,265,600.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,361,409.45	13,361,409.45	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,253,687.14	4,253,687.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,408,835.30	33,824,975.06	(583,860.24)

(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล