



ที่ ยส. ๗๕๖๐๒ / ๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
ตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร(๓๕๑๔๐)

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอกุดชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง มีความประสงค์จะส่งรายงานแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว(ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๕๕๕๗-๕๕๖๖

กองคลัง

โทร/โทรสาร



๑๓๒
1๓๐๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ที่ ยส ๗๔๖๐๒ /

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

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 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐

ข้อ ๙๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

๔ ข้อเสนอแนะ

กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการรายงานงบการเงินดังกล่าวเพื่อให้ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ



(นายพนรัตน์ ศรีวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง



(นายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินโอน						
				26,076,908.30	ยอชกม			26,076,908.30
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร		41100000	0.00
52,500.00	0.00		52,500.00	625.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	625.00
160,495.00	0.00		160,495.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
700,000.00	0.00		700,000.00	48,552.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	48,552.00
400,000.00	0.00		400,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	300.00
14,426,005.00	0.00		14,426,005.00	765,714.31	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	765,714.31
12,200,000.00	0.00		12,200,000.00	3,609,039.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	3,609,039.92
28,000,000.00	0.00		28,000,000.00	4,424,231.23		รวม		4,424,231.23
28,000,000.00	0.00		28,000,000.00	4,424,231.23		รวม		4,424,231.23
0.00	0.00		0.00	78,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	78,200.00
0.00	0.00		0.00	491,100.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	491,100.00
0.00	0.00		0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	5,000,000.00
0.00	0.00		0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	20,000.00
0.00	0.00		0.00	9,411.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	9,411.96
0.00	0.00		0.00	34,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	34,965.00
0.00	0.00		0.00	5,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	5,164.00
0.00	0.00		0.00	125,429.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		21040015	125,429.00
0.00	0.00		0.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ส่วนผู้ให้)		21040099	20,000.00
0.00	0.00		0.00	5,784,269.96		รวม		5,784,269.96
28,000,000.00	0.00		28,000,000.00	10,208,501.19		รวมรายรับ		10,208,501.19
					รายจ่าย			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
7,204,400.00	0.00	7,204,400.00	512,699.20	งบกลาง	51100000	512,699.20
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	194,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,080.00
5,454,460.00	0.00	5,454,460.00	347,125.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	347,125.00
671,000.00	0.00	671,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,537,530.00	0.00	3,537,530.00	2,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	2,000.00
2,154,290.00	0.00	2,154,290.00	12,359.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,359.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	52,276.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,276.74
563,700.00	0.00	563,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,518,900.00	0.00	1,518,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,354,000.00	0.00	3,354,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	1,120,539.94	รวม		1,120,539.94
0.00	0.00	0.00	977,600.00	สุหน้เงินยืม	11041CJG	977,600.00
0.00	0.00	0.00	113,515.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	113,515.00
0.00	0.00	0.00	9,836.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,836.37
0.00	0.00	0.00	5,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,164.00
0.00	0.00	0.00	125,429.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,429.00
0.00	0.00	0.00	934,800.00	เงินสะสม	31000000	934,800.00
0.00	0.00	0.00	2,166,344.37	รวม		2,166,344.37
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	3,286,884.31	รวมรายจ่าย		3,286,884.31
0.00	0.00	0.00	6,921,616.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,921,616.88
			32,998,525.18	ยอดยกไป		32,998,525.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ