



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ที่ นม 89020/-.....วันที่.....3.....เมษายน.....2563.....

เรื่อง จัดทำงบเงินรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563.....

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 เพื่อส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ตรวจสอบ

งบการเงินประจำเดือน ที่หน่วยงานต้องจัดทำทุกสิ้นเดือน คือ งบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธันยพัทธ์ ธัญธัญพรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพีรวิฑูรย์ วงศ์สาโรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

- ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวาเรนทร์ ประภาสุชาติ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด
รายงาน รับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			37,526,110	41	ยอดยกมา		38,106,732	03
					<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>			
619,000	-	619,000	751,448	24	ภาษีอากร	41100000	498,630	24
211,000	-	211,000	141,170	80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต	41200000	15,483	80
250,000	-	250,000	206,535	38	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,391	15
			12,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,000	-
					รายได้จากทุน	41600001		
25,920,000	-	25,920,000	13,430,576	63	ภาษีจัดสรร	42100000	2,061,286	91
24,000,000	-	24,000,000	12,679,866	83	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,199,800	-
51,000,000	-	51,000,000	27,221,597	88			3,803,592	10
			37,134		เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	44100001	37,134	-
51,000,000	-	51,000,000	27,258,731	88	รวมรายรับ		3,840,726	10
			1,114,500	-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	337,200	-
			6,727,856	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,084,960	-
					รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
					ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
			142,615	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
			71,718	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		
			61,530	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	61,530	-
					รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
			100,462	26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,709	44
					เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		
			244,445	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	111,225	-
			68,137	-	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,397	-
			1,643	24	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,556	93
			175,260	-	เงินรักฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สป)	21040099		
					เงินรับฝากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา			
			28,245	-	เงินรับฝากรอคืนค่าภาษี	21040099	28,245	-
			11,213	21	เงินสะสม	31000000		
			8,747,624	71	รวม		1,646,823	37

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
							รายจ่าย			
16,951,050	-		16,951,050	-	7,738,040	-	งบกลาง	51100000	1,224,448	-
3,471,080	-		3,471,080	-	1,649,464	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610	-
12,269,280	-		12,269,280	-	5,580,505	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	934,886	-
2,114,890	-		2,114,890	-	301,950	-	ค่าตอบแทน	53100000	33,250	-
5,504,500	-		5,504,500	-	1,356,123	37	ค่าใช้จ่าย	53200000	398,700	-
1,980,700	-	37,134	2,017,834	-	572,156	66	ค่าวัสดุ	53300000	81,552	40
356,000	-		356,000	-	140,245	15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,236	40
1,018,500	-		1,018,500	-	42,800	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,000	-
5,314,000	-		5,314,000	-	741,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	741,000	-
20,000	-		20,000	-			รายจ่ายอื่นๆ	55100000		
2,000,000	-		2,000,000	-	734,000	-	เงินอุดหนุน	56100000		
51,000,000	-	37,134	51,037,134	-	18,856,284	18			3,709,682	80
					964,300		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	337,200	-
					6,727,856	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,073,110	-
							รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
					200,000	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
							ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		
					61,530	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	61,530	-
					2,081,718	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		
					123,365	37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,529	25
							เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004		
					259,232	-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,800	-
					58,740	-	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,748	-
							เงินรับฝากอื่นๆ(คชจ. ในการจัดเก็บภาษี 5%)	21040099		
							เงินรับฝากเงินทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099		
					175,260	-	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช)	21040099		
							เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช)	21040099		
					28,245	-	เงินรับฝากรอคืนค่าภาษี	21040099	28,245	-
					148,720	-	เงินสะสม	31000000	148,720	-
					5,677,500	-	เงินสำรองเงินสะสม	32000000		
					16,506,466	37	รวม		1,714,882	25
51,000,000	-	37,134	51,037,134	-	35,362,750	55	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,424,565	05
							(สูงกว่า)			
							รายรับ			
							รายจ่าย			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางจุตสาร์ แจ่มจรัสแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

เรียน นายก อบต.

ทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญพัต รัชญธนัทฤถ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)
ปลัดอบต.คำนขุนทด

(ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ ประภาสุชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนขุนทด