



ที่ ชย.๓/๔๑๐๒/ ๒๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอภูเขียว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงงบทดลอง จำนวน 1 ชุด  
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด จำนวน 1 ชุด  
๓. รายรับจริงประกอบงบทดลอง จำนวน 1 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานงบเดือน ของเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จึงได้นำส่งแบบรายงานมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางพนใจ ประทุมคำ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

อบต.กวางโจน

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๐๓๑-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

| รายการ                                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ( ออมสิน 300029515057)                  | 110202    | 16,992,149.31 |               |
| เงินฝากธนาคาร ( ออมสิน 300025887260 )                 | 110202    | 326,293.13    |               |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ 212-2-66606-5) ปกติ           | 110201    | 23,223,829.58 |               |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ 212-2-82533-8) เศรษฐกิจชุมชน  | 110201    | 1,002,315.50  |               |
| เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ 212-2-83993-7) ถ่ายโอน        | 110201    | 203,874.27    |               |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย (285-6-00369-9) | 110203    | 2,448,329.57  |               |
| ลูกหนี้สรรพากร                                        | 110604    | 41,125.66     |               |
| ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน                                  | -         | 864,630.00    |               |
| ลูกหนี้ยืมเงินงบประมาณ                                |           | 288,388.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                              | 521000    | 1,946,674.00  |               |
| เงินเดือน                                             | 522000    | 3,416,112.00  |               |
| ค่าจ้างประจำ                                          | 522000    | 92,640.00     |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 522000    | 1,642,690.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                             | 531000    | 251,170.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                             | 532000    | 2,566,830.27  |               |
| ค่าวัสดุ                                              | 533000    | 1,260,354.74  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        | 534000    | 254,863.71    |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                     | 431000    | 2,899,424.74  |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   | 431003    | 7,104,063.75  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                           | -         | 139,500.00    |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | -         | 460,000.00    |               |
| เงินงบกลาง                                            | -         | 8,780,523.00  |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี )                          | 210402    |               | 17,216.00     |
| รายรับ ( หมายเหตุ 1 )                                 | -         |               | 44,112,575.65 |
| เงินสะสม                                              | 310000    |               | 10,344,738.83 |
| เงินทุนสำรองตามระเบียบ(25%)                           | 320000    |               | 18,179,336.35 |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)                                | 230100    |               | 3,551,914.40  |
|                                                       |           | 76,205,781.23 | 76,205,781.23 |

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน |               | รายการ                            | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| ประมาณการ     | เกิดขึ้นจริง  |                                   |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                   |           | บาท           |
|               | 35,379,127.81 | ยอดยกมา                           |           | 47,180,375.18 |
|               |               | รายรับ                            |           |               |
| 248,700.00    | 130,879.96    | ภาษีอากร                          | 411000    | 64,194.08     |
| 1,337,380.00  | 496,380.30    | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 238,914.00    |
| 490,650.00    | 239,838.94    | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | 39,602.61     |
| -             | -             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414006    | -             |
| 470,000.00    | 28,246.00     | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 415000    | 1,500.00      |
| 45,000,000.00 | 9,485,417.00  | เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 416000    | 1,719.00      |
| 23,884,832.00 | 12,588,517.70 | ภาษีจัดสรร                        | 421000    | 2,781,017.57  |
|               | 14,039,232.00 | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ | 431002    | -             |
| 71,431,562.00 | 37,008,511.90 |                                   |           | 3,126,947.26  |
|               | 7,104,063.75  | เงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)            | 441000    | -             |
|               | -             | เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 431000    | -             |
|               | 1,164,832.37  | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)           | 230100    | 112,323.41    |
|               | 356,714.84    | เงินสะสม                          | 310000    | -             |
|               | 2.00          | เงินเกินบัญชี                     | 230200    | 2.00          |
|               | -             | รับเงินคืน                        | -         | -             |
|               | -             | เงินสดในมือ                       | 110100    | -             |
|               |               |                                   |           |               |
| 71,431,562.00 | 8,625,612.96  |                                   |           | 112,325.41    |
| 71,431,562.00 | 45,634,124.86 | รวมรายรับ                         |           | 3,239,272.67  |

| ปีปัจจุบัน    |               | รายการ                              | รหัสบัญชี | เดือนนี้      |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| แผนการ        | เกิดขึ้นจริง  |                                     |           | เกิดขึ้นจริง  |
| บาท           | บาท           |                                     |           | บาท           |
|               |               | รายจ่าย                             |           |               |
| 20,224,800.00 | 8,780,523.00  | งบกลาง                              | 510000    | 1,573,238.00  |
| 3,953,520.00  | 1,946,674.00  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 521000    | 331,517.00    |
| 14,588,782.00 | 3,416,112.00  | เงินเดือน                           | 522000    | 594,520.00    |
|               | 92,640.00     | ค่าจ้างประจำ                        | 522000    | 15,440.00     |
|               | 1,642,690.00  | ค่าจ้างชั่วคราว                     | 522000    | 257,020.00    |
| 1,409,000.00  | 251,170.00    | ค่าตอบแทน                           | 531000    | 39,300.00     |
| 12,996,100.00 | 2,730,050.27  | ค่าใช้สอย                           | 532000    | 596,914.00    |
| 5,226,360.00  | 1,260,354.74  | ค่าวัสดุ                            | 533000    | 28,254.00     |
| 593,000.00    | 254,863.71    | ค่าสาธารณูปโภค                      | 534000    | 42,251.04     |
| 5,384,000.00  | 727,424.74    | เงินอุดหนุน                         | 561000    | 694,220.50    |
| -             | 2,172,000.00  | เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์             | 431004    | -             |
| 1,120,500.00  | 139,500.00    | ค่าครุภัณฑ์                         | 541000    | 99,500.00     |
| 3,935,500.00  | 460,000.00    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 542000    | 460,000.00    |
| -             | -             | รายจ่ายอื่น ๆ                       | 551000    | -             |
| 71,431,562.00 | 23,874,002.46 |                                     |           | 4,732,174.54  |
|               | 243,000.00    | เงินทุนสำรอง25%                     | 110100    | 243,000.00    |
|               | 3,414,539.00  | รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)         | 210400    | 328,000.00    |
|               | 1,477,000.84  | เงินสะสม                            | 310000    | 519,000.00    |
|               | 415,467.26    | เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)              | 230100    | 116,789.95    |
|               | -             | เงินสดในมือ                         |           | -             |
|               | -             | เงินเกินบัญชี                       |           | -             |
|               | 288,388.00    | ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ         | 110605    | 283,892.00    |
|               | 7,104,063.75  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 | 441000    | -             |
|               | -             | เงินขาดบัญชี                        |           | -             |
|               | 1,294,248.85  | รวม                                 |           | 1,490,681.95  |
|               | 36,816,461.31 | รวมรายจ่าย                          |           | 6,222,856.49  |
|               |               | สูงกว่า                             |           |               |
|               |               | รายรับ                      รายจ่าย |           |               |
|               |               | (ต่ำกว่า)                           |           |               |
| 71,431,562    | 44,196,791.36 | ยอดยกไป                             |           | 44,196,791.36 |

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ อุดธิ์)

(นางน้อมนริศรา หมูโสภณ)

(น.ส.ริญญรัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

(นางพุ่มใจ ประทุมคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดอบต.กวางใจ

นายกอบต.กวางใจ