

การบริ



ที่ ชย.๓/๔๑๐๒/๖๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบรายงานงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอภูเขียว

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพุมใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

อบต.กวางโจน

กองคลัง

โทร ๐๔๔-๐๕๖๐๓๑-๒

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมสิน 300029515057)	110202	16,992,149.31	
เงินฝากธนาคาร (ออมสิน 020072035650)	110202	326,891.81	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ 212-2-66606-5) ปกติ	110201	20,775,440.56	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ 212-2-82533-8) เศรษฐกิจชุมชน	110201	1,101,882.19	
เงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์ 212-2-83993-7) ถ่ายโอน	110201	204,292.07	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย (285-6-00369-9)	110203	1,797,026.32	
ลูกหนี้สรรพากร	110604	41,125.66	
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	-	773,191.00	
ลูกหนียืมเงินงบประมาณ			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,923,434.00	
เงินเดือน	522000	7,134,622.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	186,960.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	3,350,017.00	
ค่าตอบแทน	531000	408,420.00	
ค่าใช้สอย	532000	8,630,383.54	
ค่าวัสดุ	533000	4,796,866.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	597,641.37	
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,173,064.87	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	431003	9,560,563.75	
ค่าครุภัณฑ์	-	3,077,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,919,000.00	
เงินงบกลาง	-	17,754,126.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402		5,018,560.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	-		76,729,894.74
เงินสะสม	310000		7,679,649.95
เงินทุนสำรองตามระเบียบ(25%)	320000		17,704,336.35
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100		3,392,406.87
		110,524,847.91	110,524,847.91

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปีงบประมาณ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	35,379,127.81	ยอดยกมา		42,313,288.76
		รายรับ		
248,700.00	281,025.22	ภาษีอากร	411000	13,794.42
1,337,380.00	755,235.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	33,361.00
490,650.00	290,249.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	44,911.76
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	-
470,000.00	309,746.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	281,500.00
45,000,000.00	9,514,760.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	416000	4,167.00
23,884,832.00	28,313,348.09	ภาษีจัดสรร	421000	4,762,959.90
	27,704,967.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์	431002	
71,431,562.00	67,169,330.99			5,140,694.08
	9,560,563.75	เงินอุดหนุน (เฉพาะกิจ)	441000	-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	2,624,874.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	288,601.56
	356,714.84	เงินสะสม	310000	-
	272.12	เงินเกินบัญชี	230200	270.12
	-	รับเงินคืน	-	-
	-	เงินสดในมือ	110100	-
71,431,562.00	12,542,424.94			288,871.68
71,431,562.00	79,711,755.93	รวมรายรับ		5,429,565.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
20,224,800.00	17,081,591.00	งบกกลาง	510000	1,460,754.00
3,953,520.00	3,923,434.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	329,460.00
14,588,782.00	7,134,622.00	เงินเดือน	522000	692,700.00
	186,960.00	ค่าจ้างประจำ	522000	15,720.00
	3,350,017.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	293,333.00
1,409,000.00	408,420.00	ค่าตอบแทน	531000	47,970.00
12,996,100.00	8,493,603.54	ค่าใช้สอย	532000	1,188,065.58
5,226,360.00	4,381,291.46	ค่าวัสดุ	533000	705,674.84
593,000.00	597,641.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,898.87
5,384,000.00	829,064.87	เงินอุดหนุน	561000	405,860.63
-	4,344,000.00	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์	431004	
3,120,500.00	790,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	248,200.00
3,935,500.00	2,576,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	923,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	
71,431,562.00	54,096,945.24			6,363,636.92
	718,000.00	เงินทุนสำรอง25%	110100	-
	3,414,539.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210400	-
	4,154,500.84	เงินสะสม	310000	117,000.00
	1,948,652.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230100	64,535.34
	-	เงินสดในมือ		-
	-	เงินเกินบัญชี		-
		ลูกหนี้เงินยืม เงินบประมาณ	110605	
	9,560,563.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	
		เงินขาดบัญชี		-
	19,796,256.24	รวม		181,535.34
	73,893,201.48	รวมรายจ่าย		6,545,172.26
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
71,431,562	41,197,682.26	ยอดยกไป		41,197,682.26

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ อุดธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางน้อมนริศรา หมูโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(น.ส.ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)
ปลัดอบต.กวางโจน

(ลงชื่อ).....

(นางพุ่มใจ ประทุมคำ)
นายกอบต.กวางโจน