บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทร.๐-๕๕๐๔๐๑๐๗

ที่ อต ๗๗๑๐๒/๖๔ **วันที่** ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เห็นควรส่งสำเนารายงานงบรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่แนบมานี้

(นางสาวณัฏฐชา ซาบุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เพื่อโปรดทราบ

(นางจิดาภา แสงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เพื่อโปรดทราบ เห็นควรรายงาน ผู้กำกับดูแล ต่อไป

(นายเทพพนม สีสด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ทราบ

(นายเฉลียว ลาบรรเทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

Scanned with CamScanner

อ. เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 08:37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,636,827.90	**ยอดยกมา**		**31,969,021.41**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
43,972.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,252.62
31,975.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	627.70
413.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
46,743.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,016,125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	750.00
8,029,152.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,300,456.60
12,972,009.21	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,492,522.00
22,140,390.78	**รวม**		**3,819,688.92**
7,023,526.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	944,600.00
93,451.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
142,356.14	อาคาร	1205000000.000	-
228,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,061,366.28	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,314,327.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	632,250.58
3,563,856.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	228,179.05
11,613,286.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,723,131.71
1,034,395.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,022,324.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,257.00
18,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,265.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
3,545.12	เงินสะสม	3102010101.001	-
140.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,220,791.18	**รวม**		**3,689,418.34**
56,361,181.96	**รวมรายรับ**		**7,509,107.26**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,530,816.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	836,989.30
26,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
19,272.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,944.00
5,012,248.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	660,327.14
6,239,271.27	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	919,600.54
689,356.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,114.41
16,517,065.44	**รวม**		**2,514,775.39**
7,274,526.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	644,600.00
93,451.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
600,691.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,061,366.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

Scanned with CamScanner

อ. เมืองอุตรดิตถ์

จ. อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 08:37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,927,774.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,248,472.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	608,614.14
3,524,559.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	301,421.83
11,651,480.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,722,041.22
227,115.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	45,423.00
336.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,022,324.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,257.00
68,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
401.36	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
37,000,948.33	**รวม**		**3,483,357.19**
53,518,013.77	**รวมรายจ่าย**		**5,998,132.58**
2,843,168.19	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,510,974.68**
33,479,996.09	**ยอดยกไป**		**33,479,996.09**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

Scanned with CamScanner