



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๕๐๙
ที่ ลย ๗๗๒๐๒/๑๓๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงาน/ประชาสัมพันธ์ รายงานต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

- (๑) รายงาน รับ- จ่ายเงิน
- (๒) งบทดลอง
- (๓) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. ลงนามในเอกสาร
๒. รายงานให้นายอำเภอทำลึทราบตามระเบียบฯ
๓. สำเนาแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

(นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควร.....

(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

วันที่.....1 เมษายน 2563.....

(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

วันที่.....1 เมษายน 2563.....

รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	ณ วันที่	31 มีนาคม 2563	จำนวน	35,120,135.36 บาท (ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)
2.เงินสะสม	ณ วันที่	31 มีนาคม 2563	จำนวน	15,142,221.41 บาท (ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)
3.เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่	31 มีนาคม 2563	จำนวน	13,158,029.40 บาท (ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)
4.งบรายรับ - รายจ่าย	ณ วันที่	31 มีนาคม 2563	แยกรายละเอียด ดังนี้	

รายรับ

หมวดรายได้	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	+	-	สูง ต่ำ
หมวดภาษีอากร	600,000.00	41,864.08	-	-	558,135.92
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	258,000.00	198,654.80	-	-	59,345.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,000.00	58,213.34	-	-	97,786.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	-	-	-	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	19,930,000.00	11,023,392.64	-	-	8,906,607.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,500,000.00	12,420,365.80	-	-	22,079,634.20
รวมรายรับตามประมาณการ	55,500,000.00	23,742,490.66	-	-	31,757,509.34

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

105,969.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

23,848,459.66

รายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	+	-	สูง ต่ำ
หมวดรายจ่ายงบกลาง	24,173,462.00	8,129,077.00	-	-	16,044,385.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	1,194,747.00	-	-	1,376,373.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,827,560.00	7,048,734.00	-	-	7,778,826.00
หมวดค่าตอบแทน	349,000.00	15,600.00	-	-	333,400.00
หมวดค่าใช้สอย	3,042,910.00	640,384.00	-	-	2,402,526.00
หมวดค่าวัสดุ	2,080,448.00	759,106.55	-	-	1,321,341.45
หมวดค่าสาธารณูปโภค	860,000.00	1,023,500.61	-	-	163,500.61
หมวดค่าครุภัณฑ์	369,600.00	53,245.00	-	-	316,355.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,707,900.00	115,865.83	-	-	4,592,034.17
หมวดรายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	-	10,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	2,508,000.00	861,960.00	-	-	1,646,040.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการ	55,500,000.00	19,842,219.99	-	-	35,657,780.01

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

112,740.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

19,954,959.99

รวมก่อนหักหนี้ (บาท)

581,431.76

สูงกว่า

3,893,499.67

รายรับ

รายจ่าย

ต่ำกว่า