



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โทร. ๐ ๔๒๘๘ ๙๕๐๙
ที่ ลย ๗๗๒๐๒/๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงาน/ประชาสัมพันธ์ รายงานต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. ลงนามในเอกสาร
๒. รายงานให้นายอำเภอทำที่ทราบตามระเบียบฯ
๓. สำเนาแจ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

(นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐ เห็นควร.....

(นางสาวสุตาพร ทอพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
วันที่..... - 3 มี.ค. 2562

(นายอัยเรศ เพชรอัมพร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
วันที่.....ค.3-มี.ค.-2562

รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	ณ วันที่	31 ธันวาคม 2561	จำนวน	32,252,451.49	บาท (ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)
2.เงินสะสม	ณ วันที่	31 ธันวาคม 2561	จำนวน	14,260,013.18	บาท (ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)
3.เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่	31 ธันวาคม 2561	จำนวน	12,396,456.80	บาท (ตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)
4.งบรายรับ - รายจ่าย	ณ วันที่	31 ธันวาคม 2561	แยกรายละเอียด ดังนี้		

รายรับ

หมวดรายได้	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)	+	สูง ต่ำ
หมวดภาษีอากร	600,000.00	1,277.21	-	- 598,722.79
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	258,000.00	10,444.60	-	- 247,555.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,000.00	-	-	- 130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	120.21	-	- 14,879.79
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	- 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	18,996,000.00	5,125,196.83	-	- 13,870,803.17
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,400,000.00	7,906,054.00	-	- 22,493,946.00
รวมรายรับตามประมาณการ	50,400,000.00	13,043,092.85	-	- 37,356,907.15
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-		
รวมรายรับทั้งสิ้น		13,043,092.85		

รายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	+	สูง ต่ำ
หมวดรายจ่ายงบกลาง	19,338,616.00	3,993,627.00	-	- 15,344,989.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	599,580.00	-	- 1,971,540.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,976,980.00	3,285,483.00	-	- 10,691,497.00
หมวดค่าตอบแทน	205,000.00	-	-	- 205,000.00
หมวดค่าใช้สอย	3,117,140.00	362,993.00	-	- 2,754,147.00
หมวดค่าวัสดุ	2,000,544.00	381,444.68	-	- 1,619,099.32
หมวดค่าสาธารณูปโภค	975,000.00	245,127.78	-	- 729,872.22
หมวดค่าครุภัณฑ์	448,700.00	-	-	- 448,700.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,658,900.00	363.80	-	- 5,658,536.20
หมวดรายจ่ายอื่น	10,000.00	-	-	- 10,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	2,098,000.00	477,000.00	-	- 1,621,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการ	50,400,000.00	9,345,619.26	-	- 41,054,380.74
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		50,850.00		รวมก่อนหักพัน (บาท)
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		9,396,469.26		457,016.11

สูงกว่า

3,646,623.59

รายรับ

รายจ่าย

ต่ำกว่า