



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้ประมาณการรายรับ รายจ่าย และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ที่ สค ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๘ ,ข้อ ๙๙ ,ข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๐๕ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงินข้อ ๗๕

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรงได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) และระบบมือ (Manual) เสร็จเป็นการเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเสนอรายงานมาเพื่อเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจึงเห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และงบบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง และลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสุกัญญา ลัดเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....เงินคงค้างเป็นไปตามที่ ๑๕๕๐

(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....พอรับฟัง

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

ความเห็น.....

(นายชัยยา ฤทธิเดช)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			26,567,412	94	ยอดยกมา		28,319,219	87
					<u>รายรับ</u>			
88,500	-	88,500	-		ภาษีอากร	41100000		
14,720	-	14,720	170	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20	-
150,000	-	150,000	-		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
					รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
50,000	-	50,000	15,900	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
3,000	-	3,000	-		รายได้จากทุน	41600000		
13,093,780	-	13,093,780	2,439,093	65	ภาษีจัดสรร	42100000	2,227,824	84
9,600,000	-	9,600,000	3,446,083	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
			50,658	21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	22,874	69
			350	-	เงินสะสม	31000000		
			19,000	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,000	-
			36,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
			300	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	300	-
23,000,000	-	23,000,000	6,007,554	86	รวมรายรับ		2,270,019	53

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
3,573,480 -		3,573,480 -	613,704 -	งบกลาง	51100000	375,904 -
1,620,720 -		1,620,720 -	270,120 -	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060 -
8,288,900 -		8,288,900 -	1,149,005 -	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	592,450 -
425,000 -		425,000 -	42,000 -	ค่าตอบแทน	53100000	25,000 -
6,601,600 -		6,601,600 -	648,535 09	ค่าใช้สอย	53200000	254,108 88
1,234,800 -		1,234,800 -	31,519 92	ค่าวัสดุ	53300000	31,519 92
320,000 -		320,000 -	45,728 75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,503 80
40,000 -		40,000 -		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
230,000 -		230,000 -		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
665,500 -		665,500 -	306,000 -	เงินอุดหนุน	56100000	106,000 -
			22,521 44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	8,042 57
			405,533 23	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	7,349 86
			34,676 -	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,676 -
			69,000 -	เงินสะสม	31000000	69,000 -
23,000,000 -	-	23,000,000 -	3,638,343 43	รวมรายจ่าย		1,652,615 03
			2,369,211 43	รายรับ	สูงกว่า	617,404 50
					(ต่ำกว่า)	
			28,936,624 37	ยอดยกไป	ต่ำกว่า	28,936,624 37

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	16,000	-		
เงินฝากธนาคารประเภท -ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 1)	11012001	21,557,872	77		
-ประจำ	11012002	5,134,926	76		
-กระแสรายวัน	11012003	2,227,824	84		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,676	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,499,578	50		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	426,700	-		
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000				
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			5,088,482	68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			940,457	98
เงินสะสม	31000000			11,386,066	18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			10,668,638	14
เงินรายรับ (หมายเหตุ 4)	40000000			5,901,246	65
งบกลาง	51100000	613,704	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,120	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,149,005	-		
ค่าตอบแทน	53100000	42,000	-		
ค่าใช้สอย	53200000	648,235	09		
ค่าวัสดุ	53300000	31,519	92		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,728	75		
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				
เงินอุดหนุน	56100000	306,000	-		
รวม		33,984,891	63	33,984,891	63

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสมบัติ สิทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

(ลงชื่อ).....
 (นายชัยยา ฤทธิ์เดช)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลิ่ง
หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,570.69	5,738.57
ประกันสังคม	2,304.00	2,304.00
โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในพื้นที่ อบต.ทุ่งบุหลิ่ง	16,000.00	
รวม	22,874.69	8,042.57

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
 หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

รายการ	ยอดยกมา	เบิกจ่าย/เดือนนี้	คงเหลือ
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,000.00		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00		200,000.00
โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาทะนายนาน	199,900.00		-
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	27,532.17		-
ค่าวัสดุ			
ค่าอาหารเสริม (นม)	124,205.24	7,349.86	20,104.18
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	13,000.00		-
โครงการติดตั้งป้ายชอย	416,000.00		416,000.00
โครงการติดตั้งป้ายบอกอาณาเขต	90,000.00		90,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	9,000.00		9,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	44,000.00		44,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00		21,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00		16,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00		21,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00		21,000.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ			
โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว	80,000.00		80,000.00
โครงการจัดทำรูปปั้นประติมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	160,000.00		160,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน			
ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งบุหรง	1,550,000.00		1,550,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายบัญญัติ ม.5	473,000.00		473,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำเขาตลิ่งหมู่ 1 บ้านมะหัง	1,499,578.50		1,499,578.50
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ทุ่งบุหรง	350,000.00		350,000.00
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งบุหรง	117,800.00		117,800.00
รวมเดือนนี้	5,494,015.91	7,349.86	5,088,482.68
รวมแต่ต้นปี	5,494,015.91	405,533.23	5,088,482.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด ประกอบเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 21,557,872.77 บาท

เงินฝากธนาคารธกส. ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-675-2-29817-0	21,208,580.39
เงินฝากธนาคารธกส. ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 01-675-2-22779-1	345,701.11
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 910-0-33988-1	3,530.55
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 910-0-32594-5	60.72

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,570.69
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,260.18
ประกันสังคม	2,304.00
ประกันสัญญา	75,050.00
เงินรอคืนจังหวัด	32,872.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	613,500.00
ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10,487.79
ดอกเบี้ยจากการผิตนัด/ไม่ชำระหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	148,413.32
โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในพื้นที่ อบต.ทุ่งบุหรง	52,000.00
รวม	940,457.98

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
รายละเอียดเงินรับฝาก - ประกันสัญญา(เงินสด)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	จำนวนเงินประกัน	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
1. โครงการป้องกันน้ำกัดเซาะถนนสาย สด.ถ.26002 พร้อมระบบป้องกันน้ำเค็ม ไหลเข้าสระเก็บน้ำเขาทะนนาน หมู่ 1	24,800.00	9 มี.ค. 62	
2. โครงการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้	18,700.00	19 ก.พ. 62	
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ อบต.ทุ่งบุหลัง	2,500.00	2 มี.ค. 62	
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลทุ่งบุหลัง	6,850.00	9 ก.ค. 62	
5. โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง	8,750.00	8 ส.ค. 62	
6. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000.00		
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ทุ่งบุหลัง (ริ้วควบอย 3 ชั้น)	3,450.00		
รวม	75,050.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
รายละเอียดเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	เลขที่ สัญญา	จำนวนเงินกู้ ตามสัญญา	จำนวนเงินที่ค้างชำระ			หมายเหตุ
				ถึงกำหนด	ยังไม่ถึง กำหนด	รวม	
1	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5	1/2558	100,000.00		40,000.00	40,000.00	
2	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5	2/2558	22,700.00		22,700.00	22,700.00	
3	กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ 3	1/2559	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
4	กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ 3	2/2559	100,000.00		60,000.00	60,000.00	
5	กลุ่มเลี้ยงปลาเก่าในบ่อดิน หมู่ 2	1/2561	100,000.00	4,000.00	80,000.00	84,000.00	
6	กลุ่มเลี้ยงปลาเก่าในบ่อดิน หมู่ 4	2/2561	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	
7	กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูปอาหารทะเล หมู่ 1	3/2561	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
รวม			542,700.00	24,000.00	402,700.00	426,700.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

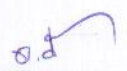
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	29,500.00		
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	4,500.00		
ภาษีป้าย	41100003	4,500.00		
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	50,000.00		
รวม		88,500.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		20.00	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00		150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,120.00		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00		
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00		
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		14,720.00	20.00	170.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00		
รวม		150,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00		15,900.00
รวม		50,000.00	-	15,900.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00		
รวม		3,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	41,139.10	41,139.10


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,942,780.00	1,961,339.07	1,961,339.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	70,856.36	120,115.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	10,000.00		
ภาษีสุรา	42100006			
ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	154,437.31	311,474.31
อากรประมง	42100010			
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00		4,844.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000.00	53.00	181.00
รวม		13,093,780.00	2,227,824.84	2,439,093.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	9,600,000.00		3,446,083.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงศ์เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003			
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงศ์	43100004			
รวม		9,600,000.00	-	3,446,083.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม		-	-	-
รวมเดือนนี้		23,000,000.00	2,227,844.84	5,901,246.65

รายงานกระแสเงินสด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	2,227,844.84	5,901,246.65
รับเงินรับฝาก	22,874.69	50,658.21
รับเงินจากลูกหนี้	19,000.00	55,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป		
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รับเงินกู้		
รับเงินอื่น ๆ	300.00	300.00
รับคืนเงินสะสม		350.00
รวมรายรับ	2,270,019.53	6,007,554.86
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	1,545,546.60	3,106,612.76
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	22,676.00	34,676.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
จ่ายเงินรับฝาก	8,042.57	22,521.44
เจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		
รายจ่ายค้างจ่าย	7,349.86	405,533.23
รายจ่ายรอจ่าย		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		
เงินเกินบัญชี		
จ่ายเงินสะสม	69,000.00	69,000.00
อื่น ๆ		
จ่ายเงินกู้		
รวมรายจ่าย	1,652,615.03	3,638,343.43
รวมรายรับสูง (ต่ำกว่า) รายจ่าย	617,404.50	2,369,211.43



 (นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายสมบัติ สิทธิชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง



 (นายชัยยา ฤทธิ์เดช)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29817-0

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

21,217,909.55 บาท

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
20 พ.ย. 61	29777156	1,787.16
20 พ.ย. 61	29777157	2,592.00

(4,379.16)

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร

หัก เงินรายรับที่ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี

(4,950.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

21,208,580.39 บาท

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210		00220	00230		00240	00250	00260			รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00264	
5220000															
5220100		176,630.00	95,960.00		59,220.00	46,430.00	21,590.00	42,230.00		57,330.00					499,390.00
5220200		1,865.00	875.00												2,740.00
5220300		7,500.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00		3,500.00					21,500.00
5220400						3,500.00									3,500.00
5220500							19,080.00								19,080.00
5220600															
5220700					9,400.00	31,840.00									41,240.00
5220800					2,000.00	3,000.00									5,000.00
รวมเดือนนี้		185,995.00	100,335.00		74,120.00	84,770.00	40,670.00	45,730.00		60,830.00					592,450.00
รวมแต่ต้นปี		359,970.00	194,630.00		142,980.00	166,565.00	78,520.00	88,780.00		117,560.00					1,149,005.00
5310000															
5310100															
5310200															
5310300															
5310400			6,000.00		4,500.00		3,000.00			3,500.00					17,000.00
5310500		8,000.00													8,000.00
5310600															
รวมเดือนนี้		8,000.00	6,000.00		4,500.00		3,000.00			3,500.00					25,000.00
รวมแต่ต้นปี		8,000.00	12,000.00		9,000.00		6,000.00			7,000.00					42,000.00
5320000															
5320100		31,700.00	7,300.00		56,600.00		76,500.00	8,000.00		18,100.00					198,200.00
5320200															
5320300		6,170.00			23,600.00		10,772.00			5,738.00					46,280.00
5320400		1,712.43			1,804.02		6,112.43								9,628.88
รวมเดือนนี้		39,582.43	7,300.00		82,004.02		93,384.43	8,000.00		23,838.00					254,108.88
รวมแต่ต้นปี		53,308.64	7,300.00		82,004.02	373,300.00	93,384.43	8,000.00		31,238.00					648,535.09

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210		00220	00230		00240	00250	00260			รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00264	
5410000															
5410100															
5410300															
5410400															
5410500															
5410600															
5410700															
5410900															
5411600															
5411700															
5411800															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															
5420000															
5420000															
5421000															
5421100															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															
5610000															
5610100															
5610200							106,000.00								106,000.00
5610300															
5610400															
รวมเดือนนี้							106,000.00								106,000.00
รวมแต่ต้นปี							306,000.00								306,000.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....
(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายก อบต.

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210		00220	00230		00240	00250	00260			รวม
	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00264	
5220000															
5220100		1,725,460.00	1,057,620.00		559,540.00	965,960.00	494,920.00	424,500.00		565,160.00					5,793,160.00
5220200		25,890.00	45,350.00												71,240.00
5220300		75,000.00	35,000.00		35,000.00	42,000.00		35,000.00		35,000.00					257,000.00
5220400						119,000.00									119,000.00
5220500							188,520.00								188,520.00
5220600															
5220700					114,000.00	503,800.00									617,800.00
5220800					36,000.00	57,175.00									93,175.00
รวมเดือนนี้		1,826,350.00	1,137,970.00		744,540.00	1,687,935.00	683,440.00	459,500.00		600,160.00					7,139,895.00
รวมแต่ต้นปี		1,826,350.00	1,137,970.00		744,540.00	1,687,935.00	683,440.00	459,500.00		600,160.00					7,139,895.00
5310000															
5310100		10,000.00	20,000.00		10,000.00										40,000.00
5310200															
5310300					5,000.00										5,000.00
5310400		42,000.00	60,000.00		51,000.00		72,000.00			71,000.00					296,000.00
5310500		17,000.00	5,000.00		5,000.00		10,000.00			5,000.00					42,000.00
5310600															
รวมเดือนนี้		69,000.00	85,000.00		71,000.00		82,000.00			76,000.00					383,000.00
รวมแต่ต้นปี		69,000.00	85,000.00		71,000.00		82,000.00			76,000.00					383,000.00
5320000															
5320100		466,810.00	92,700.00		763,400.00		857,900.00	112,000.00		231,900.00					2,524,710.00
5320200		8,000.00			10,000.00										18,000.00
5320300		631,830.00	330,000.00	50,000.00	81,400.00	804,270.00	686,158.00	30,000.00	100,000.00	16,862.00	70,000.00	270,000.00	70,000.00	160,000.00	3,300,520.00
5320400		38,051.36	10,000.00		8,195.98	10,000.00	13,887.57	10,000.00		20,000.00					110,134.91
รวมเดือนนี้		1,144,691.36	432,700.00	50,000.00	862,995.98	814,270.00	1,557,945.57	152,000.00	100,000.00	268,762.00	70,000.00	270,000.00	70,000.00	160,000.00	5,953,364.91
รวมแต่ต้นปี		1,144,691.36	432,700.00	50,000.00	862,995.98	814,270.00	1,557,945.57	152,000.00	100,000.00	268,762.00	70,000.00	270,000.00	70,000.00	160,000.00	5,953,364.91

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210		00220	00230		00240	00250	00260			รวม
	00411	00111	00113	00123	00211	00212	00221	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00264	
541000															
5410100															
5410200															
5410300															
5410400															
5410500															
5410600															
5410700															
5410900															
5411600															
5411700															
5411800		10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00								40,000.00
เงินงบประมาณคงเหลือเดือนนี้		10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00								40,000.00
รวมเงินคงเหลือแต่ต้นปี		10,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00								40,000.00
5420000															
5420000															
5420300															
5421000										30,000.00					30,000.00
5421100						200,000.00									200,000.00
เงินงบประมาณคงเหลือเดือนนี้						200,000.00				30,000.00					230,000.00
รวมเงินคงเหลือแต่ต้นปี						200,000.00				30,000.00					230,000.00
5610000															
5610100															
5610200						322,000.00									322,000.00
5610300															
5610400							37,500.00								37,500.00
เงินงบประมาณคงเหลือเดือนนี้						322,000.00	37,500.00								359,500.00
รวมเงินคงเหลือแต่ต้นปี						322,000.00	37,500.00								359,500.00
รวมเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	2,959,776.00	4,877,231.60	1,695,670.00	50,000.00	1,809,670.20	3,608,199.01	2,429,427.33	638,500.00	100,000.00	1,065,213.10	70,000.00	310,000.00	70,000.00	210,000.00	19,893,687.24

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายชัยยา ฤทธิเดช)

นายก อบต.

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210		00220	00230		00240	00250	00260			รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00264	
5410000															
5410100															
5410300															
5410400															
5410500															
5410600															
5410700															
5410900															
5411600															
5411700															
5411800															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															
5420000															
5420000					69,000.00										69,000.00
5421000															
5421100															
รวมเดือนนี้					69,000.00										69,000.00
รวมแต่ต้นปี					69,000.00										69,000.00
5610000															
5610100															
5610200															
5610300															
5610400															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).....
(นายสมบัติ สิทธิชัย)


ปลัด อบต.

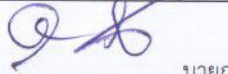
(ลงชื่อ).....
(นายชัยยา ฤทธิเดช)

นายก อบต.

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00410	00110		00120	00210		00220	00230		00240	00250	00260			รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00232	00241	00252	00262	00263	00264	
5410000															
5410100															
5410300															
5410400															
5410500															
5410600															
5410700															
5410900															
5411600															
5411700															
5411800															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															
5420000															
5420000															
5421000															
5421100															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															
5610000															
5610100															
5610200															
5610300															
5610400															
รวมเดือนนี้															
รวมแต่ต้นปี															

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
 (ลงชื่อ).....

 (นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัด อบต.
 (ลงชื่อ).....

 (นายชัยยา ฤทธิเดช)