

สำเนาฉบับ



ที่ สฎ ๘๒๔๐๒ / ๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน

เรียน นายอำเภอพุนพิน

อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอพุนพิน ด่วนที่สุด ที่สฎ ๐๘๐๘/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๔๙ - ๑๒๓๓

www.sriwichai.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ปลัด.....

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,767,486.66	ยอดยกมา		62,861,683.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	225,098.89	หมวดภาษีอากร	41100000	5,069.00
18,000.00	0.00	18,000.00	2,694.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
370,000.00	0.00	370,000.00	244,242.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	278,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	124,650.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	6,946,488.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,139,625.77
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,538,432.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	276,900.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	12,235,407.68	รวม		1,546,244.77
0.00	39,052.00	39,052.00	8,352.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,352.00
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	12,243,759.68	รวม		1,554,596.77
0.00	0.00	0.00	883,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,800.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,168.00
0.00	0.00	0.00	2,540.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	372.00
0.00	0.00	0.00	3,118.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	147,669.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	87,187.07
0.00	0.00	0.00	45.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	12,230.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,230.00
0.00	0.00	0.00	18,183.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,905.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	186,774.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	31,179.54
0.00	0.00	0.00	2,251.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	62,141.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,442.19
0.00	0.00	0.00	35,154.01	เงินสะสม	31000000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,406,291.30	รวม		446,683.80
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	14,650,050.98	รวมรายรับ		2,001,280.57
				รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	1,887,578.00	งบกลาง	51100000	279,805.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	680,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	3,101,840.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	529,720.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	265,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,220.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	456,097.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	23,456.90
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	220,052.20	ค่าวัสดุ	53300000	56,100.60
810,000.00	0.00	810,000.00	188,059.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,571.60
270,000.00	30,700.00	300,700.00	104,190.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,480.00
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	54,450.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	21,300.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	650,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	7,608,607.95	รวม		1,261,114.10
0.00	0.00	0.00	820,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,800.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,168.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,400.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,821.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	851.26
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	57,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,278.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,905.00
0.00	0.00	0.00	186,774.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	31,179.54
0.00	0.00	0.00	9,307.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,466,190.00	เงินสะสม	31000000	9,179,190.00
0.00	0.00	0.00	17,708,573.23	รวม		9,501,493.80
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	25,317,181.18	รวมรายจ่าย		10,762,607.90
0.00	0.00	0.00	-10,667,130.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-8,761,327.33
			54,100,356.46	ยอดยกไป		54,100,356.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ คุชธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย