



รายงาน การกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

รอบ ๖ เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลลำรางใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์



ที่ กส ๘๐๐๐๒/๕๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
๑๒๕ ม.๑ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ๕๖๑๘๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสามชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบริบ-จ่าย
๒. สำเนางบทดลอง
๓. หมายเหตุประกอบงบ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙,๑๐๐ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบอื่นๆ เพื่อเสนอให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายสนธิ บาทรุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

กองคลัง

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๓๐๑ ๖๓๑

www.samrantai.go.th

15 เม.ย ๖๓

นายอำเภอสามชัย
นายอำเภอสามชัย
นายอำเภอสามชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
				20,650,457.31	ยอดยกมา		29,345,761.76
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	7,132.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,400.00
51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	3,210.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	958.10
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	49,163.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,163.00
500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	133,863.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,199.00
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	347,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,310.00
22,489,000.00	0.00	0.00	22,489,000.00	10,202,865.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,678,217.46
26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	12,216,030.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	760,500.00
49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	22,959,914.53		รวม	4,543,747.56
0.00	34,353.00	34,353.00	34,353.00	34,353.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	34,353.00
49,500,000.00	34,353.00	34,353.00	49,534,353.00	22,994,267.53		รวม	4,578,100.56
0.00	0.00	0.00	0.00	429,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	7,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,732,728.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,600,896.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19,829,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	36,688.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	142,560.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	179,336.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,867.85
0.00	0.00	0.00	0.00	92,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	132,618.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,103.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,643,030.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	424,667.53
0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,974.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	47,190.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,500.00
0.00	0.00	0.00	4,900.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,273,689.21	รวม		2,166,559.12
49,500,000.00	34,353.00	49,534,353.00	51,267,956.74	รวมรายรับ		6,744,659.68
				รายจ่าย		
12,886,108.00	0.00	12,886,108.00	6,436,322.00	งบกลาง	51100000	1,696,103.00
3,094,320.00	0.00	3,094,320.00	2,090,101.94	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	343,860.00
14,777,300.00	0.00	14,777,300.00	6,552,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,103,432.00
830,000.00	0.00	830,000.00	167,590.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,800.00
7,141,490.00	0.00	7,141,490.00	2,311,890.73	ค่าใช้สอย	53200000	365,772.42
4,097,782.00	34,353.00	4,132,135.00	1,810,473.08	ค่าวัสดุ	53300000	452,805.44
932,000.00	0.00	932,000.00	855,513.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,353.41
362,700.00	0.00	362,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,170,300.00	0.00	2,170,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,208,000.00	0.00	3,208,000.00	1,374,860.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,500,000.00	34,353.00	49,534,353.00	21,599,103.41	รวม		4,147,126.27
0.00	0.00	0.00	21,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	7,100.00
0.00	0.00	0.00	4,760,675.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	823,462.00
0.00	0.00	0.00	1,248.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,106,180.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,308,300.00
0.00	0.00	0.00	128,790.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,478.01
0.00	0.00	0.00	252,387.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	110,515.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,103.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,643,030.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	424,667.53
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,500.00
0.00	0.00	0.00	25,070,626.01	รวม		6,694,610.54
49,500,000.00	34,353.00	49,534,353.00	46,669,729.42	รวมรายการจ่าย		10,841,736.81
0.00	0.00	0.00	4,598,227.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-4,097,077.13
			25,248,684.63	ยอดยกไป		25,248,684.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. สามชัย
จ. กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,011,000.00	541,018.25
หมวดภาษีอากร	41100000	110,000.00	7,132.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	90,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	92.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	5,600.00
(4) อากกรการฆ่าสัตว์	41100004	5,000.00	1,440.00
รวม		110,000.00	7,132.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,000.00	3,210.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,513.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	188.05
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	630.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	879.00
(6) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,500.00	-
รวม		51,000.00	3,210.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	49,163.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	249,000.00	49,163.00
รวม		250,000.00	49,163.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500,000.00	133,863.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	133,863.00
รวม		500,000.00	133,863.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	347,650.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	11,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	80,000.00	336,150.00
รวม		100,000.00	347,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,489,000.00	10,202,865.46
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,489,000.00	10,202,865.46
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	143,290.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	4,171,245.60
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	1,808,089.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	60,000.00	8,435.21
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,408,400.00	3,862,618.16
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	27,394.25
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	32,130.69

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	149,631.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	600.00	30.00
รวม		22,489,000.00	10,202,865.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	26,000,000.00	12,216,030.82
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,000,000.00	12,216,030.82
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	26,000,000.00	12,216,030.82
รวม		26,000,000.00	12,216,030.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	34,353.00	34,353.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	34,353.00	34,353.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	34,353.00	34,353.00
รวม		34,353.00	34,353.00
รวมทั้งสิ้น		49,534,353.00	22,994,267.53

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เคอเรียน (0183222019177))	11012001	15,565,566.49	-	3,767,163.15	8,768,706.39	10,564,023.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เคอเรียน (0183222867087))	11012001	1,015,210.15	-	9,949.48	1,974.74	1,023,184.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เคอเรียน (020111864581))	11012001	18,619.16	-	-	-	18,619.16	-
เงินฝาก-ประจำ (300033593454)	11012002	10,130,000.00	-	-	-	10,130,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310000763389)	11012002	2,616,365.96	-	30,155.10	-	2,646,521.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820093318)	11012003	-	-	7,801,901.28	7,801,901.28	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (404-6-21128-8)	11012003	-	-	4,472,999.56	3,606,663.29	866,336.27	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	7,100.00	7,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	805,381.00	-	823,462.00	1,600,896.00	27,947.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,516.00	-	-	-	2,516.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,590,240.00	-	-	6,000.00	1,584,240.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,582,050.04	4,582,050.04	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,537,000.00	5,308,300.00	-	-	7,228,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	62,154.55	62,478.01	54,867.85	-	54,544.39
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	203,365.00	-	2,450.00	-	205,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	22,103.00	22,103.00	22,103.00	-	22,103.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,950.00	424,667.53	424,667.53	-	10,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,605,450.15	-	1,974.74	-	2,607,424.89
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลสำราญใต้	21040099	-	-	46,500.00	46,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	690.00	-	-	-	690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนศูนย์บริการทศการทั่วไปตำบลสำราญใต้	21040099	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินสะสม	31000000	-	3,591,807.33	-	-	-	3,591,807.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,734,338.90	-	-	-	11,734,338.90
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	92.00	-	-	-	92.00
ภาษีป้าย	41100003	-	2,440.00	-	3,160.00	-	5,600.00
อากรการงาเลิศร์	41100004	-	1,200.00	-	240.00	-	1,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,484.10	-	29.10	-	1,513.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดอาคาร	41210007	-	188.05	-	-	-	188.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00	-	50.00	-	630.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	879.00	-	879.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	1,974.74	51,137.74	-	49,163.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	41400006	-	100,664.00	-	33,199.00	-	133,863.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,500.00	-	7,000.00	-	11,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	324,840.00	-	11,310.00	-	336,150.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	58,478.62	-	84,812.31	-	143,290.93
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำกับดูแล	42100002	-	2,450,899.32	-	1,720,346.28	-	4,171,245.60
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,276,477.24	-	531,612.38	-	1,808,089.62
กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	-	8,435.21	-	-	-	8,435.21
กำไรรวมหลัง	42100007	-	2,599,927.61	-	1,262,690.55	-	3,862,618.16

องค์การบริหารส่วนตำบลลำราญใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลางแลวเ	42100012	-	15,870.31	-	11,523.94	-	27,394.25
ค่ากลางแลวบีไดรแลม	42100013	-	32,130.69	-	-	-	32,130.69
ค่าธรรมเนมจทะเบียมเลืทลและได้การตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	82,399.00	-	67,232.00	-	149,631.00
ค่าธรรมเนมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	30.00	-	-	-	30.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	11,455,530.82	-	760,500.00	-	12,216,030.82
เงินอุดหนุนระบบวัดอุณหภูมิ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	-	-	34,353.00	-	34,353.00
งบกลาง	51100000	4,740,219.00	-	1,704,003.00	7,900.00	6,436,322.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,746,241.94	-	343,860.00	-	2,090,101.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,448,920.00	-	1,103,432.00	-	6,552,352.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	140,790.00	-	26,800.00	-	167,590.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,946,118.31	-	398,118.84	32,346.42	2,311,890.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,357,667.64	-	452,805.44	-	1,810,473.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	697,160.25	-	158,353.41	-	855,513.66	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,374,860.00	-	-	-	1,374,860.00	-
รวม		49,195,875.90	49,195,875.90	31,548,176.58	31,548,176.58	48,462,491.04	48,462,491.04

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	20,650,457.31	25,248,684.63	4,598,227.32
เงินฝากกระทรวงการคลัง	408,400.00	-	(408,400.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	27,947.00	27,947.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	19,829,000.00	-	(19,829,000.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	39,204.00	2,516.00	(36,688.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,726,800.00	1,584,240.00	(142,560.00)
รวมสินทรัพย์	42,653,861.31	26,863,387.63	(15,790,473.68)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	24,334,880.00	7,228,700.00	(17,106,180.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,997,735.08	2,913,377.28	(84,357.80)
รวมหนี้สิน	27,332,615.08	10,142,077.28	(17,190,537.80)
เงินสะสม	3,586,907.33	3,591,807.33	4,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,734,338.90	11,734,338.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,395,164.12	1,395,164.12
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,653,861.31	26,863,387.63	(15,790,473.68)

(นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติ พระตะตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสนธิ์ บาทขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 018322019177

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			10,853,273.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2563	35484021 ✓	(126,793.48)	
31/03/2563	35484025 ✓	(156,456.90)	
31/03/2563	35484026	(6,000.00)	
รวม			(289,250.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			10,564,023.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจงรักษ์ เวียงสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๙ เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจงรักษ์ เวียงสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ 10 เม.ย. 2563

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	404-6-21128-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้	Branch Name	KALASIN BR.
Ledger Balance	8,804,478.98	Available Balance	8,804,478.98

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-03-2020	931007	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		637,400.00	3,484,362.37	108682
10-03-2020	931000	BCD32	สวัสดิการภาคฯ/108682		108,000.00	3,592,362.37	108682
10-03-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,353.00	3,626,715.37	108682
12-03-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	3,634,715.37	108682
16-03-2020	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		11,523.94	3,646,239.31	108682
17-03-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:940 ICAS INCL R1	10282742	-3,606,663.29	39,576.02	0700
23-03-2020	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		778,638.25	818,214.27	108682
31-03-2020	931005	BCD14	สำนักที่ดินฯ/200404		48,122.00	<u>866,336.27</u>	108682

Total Cr. = 1,626,037.19
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -3,606,663.29

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
018322019177	ออมทรัพย์	10,551,015.35	19,007.90	6,000.00	10,564,023.25
018322867087	ออมทรัพย์	1,021,210.15	1,974.74	0.00	1,023,184.89
020111864581	ออมทรัพย์	18,619.16	0.00	0.00	18,619.16
300033593454	ฝากประจำ	10,130,000.00	0.00	0.00	10,130,000.00
310000763389	ฝากประจำ	2,616,365.96	30,155.10	0.00	2,646,521.06
0820093318	กระแสรายวัน	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
404-6-21128-8	กระแสรายวัน	818,214.27	48,122.00	0.00	866,336.27
รวม		25,155,424.89	105,259.74	12,000.00	25,248,684.63



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๘๐๐๐๒/๗๖

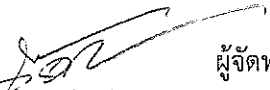
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบุการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ด้วยงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ได้จัดทำงบบุการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานคณะผู้บริหารท้องถิ่นผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙, ๑๐๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาบริหารราชการ ต่อไป


(นางสาวจิงรักษ์ เวียงสมุทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....
.....

(นางสาวสงกรานต์ ญาณกาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด อบต.....
.....

(นางวรภรณ์ พรชะตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ความเห็นปลัด อบต.....
.....

(นายชาติ พรชะตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

ความเห็น/คำสั่งนายก อบต.....
.....

(นายสนธิ บาทขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้