



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ชร.๔๐๕๐๒/๐๕๓

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๔ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานการแสดงผลรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อนำเสนอนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทราบถึง ฐานะทางการเงิน การคลัง และใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอเทิงทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภา นิสเรศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกาญจนา เป็กรฐ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจุฑาทิพ หยงสตาร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจารุมาด สวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสงวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสวาท สมใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

พิมพ์/ทาน.....	
ตรวจ.....	
ทน.ส่วน.....	
รองปลัด อบต.....	
ปลัด อบต.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,040,206.38	ยอดยกมา		60,954,311.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
817,000.00	0.00	817,000.00	16,383.00	หมวดภาษีอากร	41100000	16,383.00
240,700.00	0.00	240,700.00	10,520.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,331.40
417,000.00	0.00	417,000.00	143,437.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
21,000.00	0.00	21,000.00	270.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	930.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	930.00
29,014,500.00	0.00	29,014,500.00	12,039,823.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,353,042.93
30,454,000.00	0.00	30,454,000.00	13,518,061.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,491,600.00
60,965,200.00	0.00	60,965,200.00	25,729,425.81	รวม	รวม	3,863,287.33
0.00	85,230.90	85,230.90	85,230.90	หมวดเงินอุดหนุนระดับอุปสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
60,965,200.00	85,230.90	61,050,430.90	25,814,656.71	รวม	รวม	3,863,287.33
0.00	0.00	0.00	779,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	388,600.00
0.00	0.00	0.00	5,831,014.26	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,345,586.87
0.00	0.00	0.00	320,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	28,410.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,027.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,656.05
0.00	0.00	0.00	155,505.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,875.00
0.00	0.00	0.00	2,329.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	65,056.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,480.00
0.00	0.00	0.00	1,746,118.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	359,602.00
0.00	0.00	0.00	2,463.30	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	288,075.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66,258.69

องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

		จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	28,410.30	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	26,140.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	9,306,048.59	รวม		2,350,058.61	
60,965,200.00	85,230.90	61,050,430.90	35,120,705.30	รวมรายรับ		6,213,345.94	
				รายจ่าย			
19,367,832.00	27,000.90	19,394,832.90	7,838,001.90	งบกลาง	51100000	1,527,205.00	
3,922,750.00	0.00	3,922,750.00	1,612,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	322,530.00	
14,660,900.00	58,230.00	14,719,130.00	5,174,528.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,045,665.00	
1,771,000.00	0.00	1,771,000.00	154,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,300.00	
5,288,981.00	0.00	5,288,981.00	1,298,796.61	ค่าใช้สอย	53200000	322,003.81	
1,749,737.00	0.00	1,749,737.00	609,842.17	ค่าวัสดุ	53300000	98,183.14	
2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	1,150,023.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,691.31	
4,420,000.00	0.00	4,420,000.00	66,500.00	ค่ารถภัณฑ	54100000	66,500.00	
4,468,000.00	0.00	4,468,000.00	1,094,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,094,900.00	
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	1,612,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
60,965,200.00	85,230.90	61,050,430.90	20,611,492.45	รวม		4,516,978.26	
0.00	0.00	0.00	779,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	388,600.00	
0.00	0.00	0.00	5,851,646.26	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,144,918.87	
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	
0.00	0.00	0.00	28,410.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,003,799.54	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	24,239.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,202.35	

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	217,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,000.00
0.00	0.00	0.00	2,329.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	65,056.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,624.00
0.00	0.00	0.00	75,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,746,118.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	359,602.00
0.00	0.00	0.00	222,060.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	64,011.57
0.00	0.00	0.00	28,410.30	เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	749,392.76	เงินเดือน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	386.96	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,993,699.26	รวม		2,094,958.79
60,965,200.00	85,230.90	61,050,430.90	31,605,191.71	รวมรายจ่าย		6,611,937.05
0.00	0.00	0.00	3,515,513.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-398,591.11
			60,555,719.97	ยอดยกไป		60,555,719.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ