

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,700,080.04	43,269,989.58	569,909.54
เงินฝากกระทรวงการคลัง	56,200.00	-	(56,200.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	20,000.00	20,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,575.00	1,575.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	17,719.84	11,971.37	(5,748.47)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	400.00	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	131,503.00	83,730.00	(47,773.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	93,060.00	93,060.00
รวมสินทรัพย์	42,907,477.88	43,480,725.95	573,248.07
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,689,120.00	45,503.00	(2,643,617.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,729,897.84	2,751,738.99	21,841.15
เงินเกินบัญชี	3,150.50	2,950.00	(200.50)
รวมหนี้สิน	5,422,168.34	2,800,191.99	(2,621,976.35)
เงินสะสม	24,068,568.86	23,142,968.86	(925,600.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,416,740.68	13,416,740.68	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,120,824.42	4,120,824.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,907,477.88	43,480,725.95	573,248.07

(นางบังอร วุฒิสังข์)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....

(นางสาวมณีนีวรรณ ชาวไร่)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 ตำแหน่ง.....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมภุมพร

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปังกาฬ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 447-6-00471-7	1,618,348.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 447-0-08925-7	4,312,785.28
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 447-2-01529-3	19,830,152.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปังกาฬ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-152-2-16322-5	411,873.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-152-2-38022-7	3,923,330.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-152-2-62920-3	1,506,369.68
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีวิไล	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-852-8-06210-4	7,994,870.64
ธนาคารออมสิน สาขาพรเจริญ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 053-1-5030307-0	3,672,258.41
รวม	43,269,989.58

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,431.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	57,137.51
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	58,136.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	945,520.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	31,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,820.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	125,253.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,506,369.68
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	2,070.00
รวม	2,751,738.99

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	51,900.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	596.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	4,845.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	67,912.75
รวม	125,253.75

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยรับล่วงหน้า	40.00
เงินประกันสัญญา	2,030.00
รวม	2,070.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขุมภูพร

รายงานรายจ่ายค่ายการกันเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 661,820.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย/ ข้อกฏ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	194,680.00	0.00	0.00	177,947.00	0.00	16,733.00
			รวมค่าตอบแทน	194,680.00		0.00	177,947.00	0.00	16,733.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	194,680.00		0.00	177,947.00	0.00	16,733.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย/ ข้อกฏ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	133,360.00	0.00	0.00	112,651.00	0.00	20,709.00
			รวมค่าตอบแทน	133,360.00		0.00	112,651.00	0.00	20,709.00
			รวมงานบริหารงานคลัง	133,360.00		0.00	112,651.00	0.00	20,709.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กฏหมาย/ ข้อกฏ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	27,350.00	0.00	0.00	27,076.00	0.00	274.00
			รวมค่าตอบแทน	27,350.00		0.00	27,076.00	0.00	274.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,350.00		0.00	27,076.00	0.00	274.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	งบเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	145,830.00	0.00	0.00	140,006.00	0.00	5,824.00
			รวมค่าตอบแทน	145,830.00		0.00	140,006.00	0.00	5,824.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		145,830.00		0.00	140,006.00	0.00	5,824.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	งบเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	59,660.00	0.00	0.00	58,882.00	0.00	778.00
			รวมค่าตอบแทน	59,660.00		0.00	58,882.00	0.00	778.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		59,660.00		0.00	58,882.00	0.00	778.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	งบเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	52,110.00	0.00	0.00	51,902.00	0.00	208.00
			รวมค่าตอบแทน	52,110.00		0.00	51,902.00	0.00	208.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		52,110.00		0.00	51,902.00	0.00	208.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณ ที่เงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	งบเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	48,830.00	0.00	0.00	47,853.00	0.00	977.00
			รวมค่าตอบแทน	48,830.00		0.00	47,853.00	0.00	977.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน		48,830.00		0.00	47,853.00	0.00	977.00
		รวมทั้งหมด		661,820.00		0.00	616,317.00	0.00	45,503.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการเงินการหนี้ทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเป็นหนี้	งบหรือเงินนอกงบ
1	เงินงบประมาณ	62-45-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีอยู่การจัดหา หรือรับจ้างผลิตกันที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนภูมิและ การปฏิบัติราชการที่ ระเบียบมหาวิทยาลัย ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	447,000.00	447,000.00		0.00	0.00
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0071/62	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนภูมิและ การปฏิบัติราชการที่ ระเบียบมหาวิทยาลัย			447,000.00		
	เงินงบประมาณ	63-03-00113-5320300-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	139,500.00	139,500.00		0.00	0.00
3	เงินงบประมาณ	196/2562 (CNTR-0073/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				139,500.00		
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5421100-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศาลาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6	30,800.00	30,800.00		0.00	0.00
4	เงินงบประมาณ	197/2562 (CNTR-0072/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				30,800.00		
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5421100-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00
5	เงินงบประมาณ	199/2562 (CNTR-0074/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				199,000.00		
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00002	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				199,000.00		

6	เงินงบประมาณ	176/2562 (CINTR-0068/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00003	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				199,000.00		
7	เงินงบประมาณ	198/2562 (CINTR-0079/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				199,000.00		
8	เงินงบประมาณ	201/2562 (CINTR-0077/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายเปิดร่องระบายน้ำตะบะทางเหล็ก หมู่ที่ 2	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00005	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				200,000.00		
9	เงินงบประมาณ	200/2562 (CINTR-0076/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00007	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				200,000.00		
10	เงินงบประมาณ	203/2562 (CINTR-0079/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00004	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				200,000.00		
11	เงินงบประมาณ	202/2562 (CINTR-0078/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายเปิด หมู่ที่ 6	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000-00006	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				200,000.00		
						รวม	2,027,300.00	2,027,300.00	2,027,300.00	0.00	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ที่ บก 71902/ 197 วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

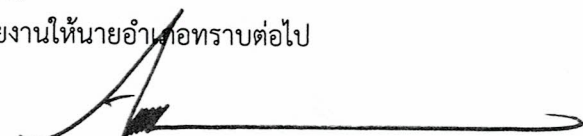
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางบังอร วุฒิสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- เห็นควรรายงานให้นายอำเภอศรีวิไลทราบ


(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- รายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป


(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,821,488.50	
- ประจำ	11012002	19,830,152.80	
- กระแสรายวัน	11012003	1,618,348.28	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	203,888.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,575.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,352.35	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	83,730.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	93,060.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,821,610.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		45,503.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,751,738.99
เงินเกินบัญชี	21061000		2,950.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		23,143,349.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,416,740.68
งบกลาง	51100000	5,673,871.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,458,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,552,840.00	
ค่าตอบแทน	53100000	173,830.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,860,267.68	
ค่าวัสดุ	53300000	414,325.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,320.14	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	344,095.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	351,200.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,517,788.95	
รวม		60,181,892.90	60,181,892.90

(ลงชื่อ)

(นางบังอร วุฒิสงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวฉวีวรรณ ชาวไร่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
195,000.00	-	195,000.00	42,700,080.04	ยอดยกมา		40000000	45,159,310.73
95,050.00	-	95,050.00	1,511.40	รายรับ (หมายเหตุ 1)		41100000	544.60
500,000.00	-	500,000.00	28,968.60	ภาษีอากร		41200000	10,058.40
300,000.00	-	300,000.00	138,202.21	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต		41300000	83,693.77
85,100.00	-	85,100.00	91,887.00	รายได้จากทรัพย์สิน		41400000	19,442.00
10,000.00	-	10,000.00	22,750.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41500000	2,450.00
18,914,850.00	-	18,914,850.00	9,980,926.82	รายได้เบ็ดเตล็ด		41600000	-
25,900,000.00	-	25,900,000.00	10,527,781.36	รายได้จากทุน		42100000	1,594,522.40
	-		20,792,027.39	ภาษีจัดสรร		43100000	834,700.00
46,000,000.00	-	46,000,000.00	29,583.00	เงินอุดหนุนทั่วไป			2,545,411.17
	-		20,821,610.39	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	29,583.00
46,000,000.00	-	46,000,000.00	2,429,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม		2,574,994.17
			425,733.68	ลูกหนี้เงินยืม		11020000	826,100.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11041000	145,188.00
			5,748.47	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043002	403.81
			47,773.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11044000	16,450.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	-
			2,213,494.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		19040000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม		21040000	405,594.39
			15,100.00	เงินสะสม		29010000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		31000000	9,000.00
			1,400.00	งบกลาง		32000000	-
			5,139,049.66	รวม		51000000	600.00
46,000,000.00	-	46,000,000.00	25,960,660.05	รวมรายรับ			1,403,336.20
							3,978,330.37

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,929,899.00	-	11,929,899.00	5,675,271.00	รายจ่าย	500000000	
3,087,520.00	-	3,087,520.00	1,458,360.00	งบกลาง	511000000	840,520.00
11,473,980.00	-	11,473,980.00	4,552,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000000	243,060.00
1,751,140.00	-	1,751,140.00	173,830.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000000	763,055.00
7,426,571.00	-	7,426,571.00	1,860,267.68	ค่าตอบแทน	531000000	26,600.00
2,198,190.00	-	2,198,190.00	414,325.20	ค่าใช้สอย	532000000	442,246.00
884,000.00	-	884,000.00	170,320.14	ค่าวัสดุ	533000000	168,106.90
677,700.00	-	677,700.00	344,095.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000000	31,738.62
3,940,000.00	-	3,940,000.00	351,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000000	127,950.00
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000000	351,200.00
2,611,000.00	-	2,611,000.00	1,517,788.95	รายจ่ายอื่น ๆ	551000000	-
				เงินอุดหนุน	561000000	589,788.95
46,000,000.00	-	46,000,000.00	16,518,297.97	รวม		3,584,265.47
			2,373,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	110200000	826,100.00
			629,621.68	ลูกหนี้เงินยืม	110410000	95,188.00
			93,060.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110470000	93,060.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	190400000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110430010	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110430020	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110430030	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110440000	-
			2,643,617.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210100000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210200000	-
			2,191,653.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	210400000	328,137.55
			200.50	เงินเกินบัญชี	210610000	200.50

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี ๒๕๖๓

จนถึงปัจจุบัน				
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม
			940,700.00	เงินสะสม
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม
46,000,000.00	-	46,000,000.00	25,390,750.51	รวมรายจ่าย
			569,909.54	สูงกว่า รายจ่าย
				รายรับ (ต่ำกว่า)
				ยอดยกไป
				43,269,989.58

(សង្ខេប)

(นายศุภเทพ สุวรรณไตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร