

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอลำปาง จังหวัดพิจิตร

งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 015462849006

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		1,132,252.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
รวม		0.00
		1,132,252.55

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2562
(นางกาญจนา กลางภา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2562
(นางสาวพัชรา นามมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม				7,758,582.13
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(มาจากงบแสดงผลการดำเนินงานเจ้าของเงินรายรับ)	8,077,948.90		5,699,817.54	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%	1,211,692.34		1,424,954.39	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,866,256.56		4,274,863.15	
รับคืนเงินสะสม	76,437.19		291,468.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	171,204.00		412,895.78	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	335,200.00	6,778,697.75	-	4,979,226.93
เงินสะสม 30 กันยายน		19,516,506.81		12,737,809.06

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย				
1. หุ้นใน โรงพิมพ์สารภีภคินแดน	-	-	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-	-	-
5. ลูกหนี้ค้าภายใน	-	-	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้วและเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		19,516,506.81		12,737,809.06
		19,516,506.81		12,737,809.06
				ปี 2561

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อำเภอยะนิง จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายช่ยในคาราคณนงานที่อ่ยออกเงิมนรรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างภูมิ เงินแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงาน การ วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงาน กลาง 00410	รวม
งบข้อั	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	591,100.00	258,800.00		54,970.00		1,040.00	15,680.00			7,300.00		337,790.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,763,030.00	2,038,686.50	119,020.00	1,241,156.00	369,029.00		1,147,734.65		221,520.00	44,831.00		5,181,977.15
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,952,200.00	490,432.00	45,900.00	1,160,090.30		6,890.00	758,896.00			30,930.00		2,493,138.30
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	602,600.00	322,567.89		31,286.90						108,497.08		462,351.87
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	268,600.00	32,000.00					33,400.00					65,400.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ				30,700.00								30,700.00
งบรายช่ยอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	7,875,600.00						968,000.00					968,000.00
	รายช่ยอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00											0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,900,970.00	73,500.00		1,942,000.00	438,652.00		142,496.88					2,596,648.88
	เงินอุดหนุน (สำหรับการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,383,700.00	3,087,602.00										3,087,602.00
	เงินอุดหนุน (จ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	15,855,800.00	6,612,760.00		4,658,259.00		326,760.00	1,960,218.00			571,320.00		14,129,317.00
งบกลาง		เงินงบประมาณ	17,770,400.00										16,881,340.50	16,881,340.50
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ											105,620.68	105,620.68
		รวม	58,994,000.00	12,916,348.39	164,920.00	9,118,462.20	807,681.00	334,690.00	5,026,425.53		221,520.00	755,578.08	16,986,961.18	46,339,886.38

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะนิง จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายเป็นการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	458,100.00	205,940.00	52,860.00	258,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,743,700.00	1,892,225.50	146,461.00	2,038,686.50
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	532,000.00	405,750.00	84,682.00	490,432.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	350,000.00	322,567.89	-	322,567.89
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	76,800.00	32,000.00	-	32,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	83,500.00	73,500.00	-	73,500.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,383,700.00	3,087,602.00	-	3,087,602.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	7,563,500.00	4,668,490.00	1,944,270.00	6,612,760.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม	รวม	15,221,300.00	10,688,075.39	2,228,273.00	12,916,348.39

องค์การบริหารส่วนตำบลคูทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาระบบชลประทาน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานป้องกันภัยพิบัติและระบบ อัตรัดภัย 09123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	119,200.00	119,020.00	119,020.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	76,000.00	45,900.00	45,900.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวม	195,200.00	164,920.00	164,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษาศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ ๕๕๐	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปด้วยกัน การศึกษา ๐๐211	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	94,000.00	54,970.00	54,970.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,403,130.00	1,241,156.00	1,241,156.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,319,200.00	1,160,090.30	1,160,090.30
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	52,600.00	31,286.90	31,286.90
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	154,800.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	30,700.00	30,700.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,942,470.00	1,942,000.00	1,942,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,072,900.00	4,658,259.00	4,658,259.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวม	10,039,100.00	9,118,462.20	9,118,462.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อําเภอยะนิง จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่โอนจากเงินรายรับตามแผนงานสารพัดสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	728,000.00	438,652.00	-	438,652.00
งบคํานึงงาน	คํานึงงาน	เงินงบประมาณ	465,000.00	-	369,029.00	369,029.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	0.00
		รวม	1,193,000.00	438,652.00	369,029.00	807,681.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะยี่ จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปโดยวิสัย สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	5,000.00	1,040.00	-	1,040.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	190,000.00	-	-	0.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	6,890.00	6,890.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	350,000.00	326,760.00	-	326,760.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	0.00
			565,000.00	327,800.00	6,890.00	334,690.00
	รวม					

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะนิง จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานและโครงการและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริการทั่วไปโดยทั่วไป และชุมชน 00241	งานให้ยืม 00242	งานบำนาญ 00245	รวม
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	24,000.00	15,680.00			15,680.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,352,000.00	1,147,734.65			1,147,734.65
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	955,000.00	758,896.00			758,896.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	37,000.00	33,400.00			33,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	7,875,600.00	389,000.00	483,500.00	95,500.00	968,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	147,000.00	-	142,496.88	-	142,496.88
งบบุคลากร	(เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,265,800.00	1,960,218.00	-	-	1,960,218.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวม	12,656,400.00	4,304,928.65	625,996.88	95,500.00	5,026,425.53

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะนิง จังหวัดน่าน
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานแล้วความเข้มแข็งของชุมชน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวม	40,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอยะยี่ จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานศึกษาและนันทนาการ ๐๐262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น ๐๐263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	230,000.00	181,520.00	40,000.00	221,520.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	230,000.00	181,520.00	40,000.00	221,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอชัยยั้ง จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายออกเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	10,000.00	7,300.00	7,300.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	220,000.00	44,831.00	44,831.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	50,000.00	30,930.00	30,930.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	200,000.00	108,497.08	108,497.08
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	603,600.00	571,320.00	571,320.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ			
		รวม	1,083,600.00	762,878.08	762,878.08

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	17,770,400.00	16,881,340.50	16,881,340.50
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	105,620.68	105,620.68
		รวม	17,770,400.00	16,986,961.18	16,986,961.18

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	18,000.00
เงินนำฝากธนาคาร	18,000.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,982,050.91
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	2,567,601.32
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,295,759.56
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,253,892.67
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 28 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,075,466.25 บาท	(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9825694823	14,624,042.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9828392836	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม	1,962,910.79
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 409-6-05719-3	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820327537	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5465000405	13,306,744.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015462110326	1,132,252.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015462849006	
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	50,714.18
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0000349449	16,332.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111678650	9,160,894.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300033513239	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,253,892.67
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางกาญจนา กลางภา) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ) (นางสาวพัชรา นามมุงคุณ) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (จ.ส.ต.ชัชวาล แคลนกระโทก) (นางสาวพัชรา นามมุงคุณ) (นายศุภชัชกุล ศรีโชน) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เขียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทง เพื่อไปทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทง	ทราบ (ลงชื่อ) (นางสาวขวัญใจ แก้วมูลศรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวพัชรา นามมุงคุณ) ผู้อำนวยการกองคลัง	