

-สำเนาฉบับ-



ที่ นศ ๘๕๕๐๒/๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
อำเภอปากพะนิง นศ. ๘๐๑๔๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส

เรียน คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ. ๐๐๐๓/ว.๒๓๑๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูล รายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑

ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีข้อมูลการเงินการคลัง
ท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา จึงขอความร่วมมือ อบท. จัดส่งข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาส
ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดท้ายของไตรมาส
โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ได้จัดทำข้อมูล รายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส
ประจำปีไตรมาส ที่ ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐-๓๕-๘๕๕๒-๑๓

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน

สำนักงบประมาณ
 ส่วนการคลัง
 ส่วนไอที

27 ธ.ค. 2562

๕๖-อินทอรณิต



๑๑๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

เลขที่รับ ๒๕๖๒

วันที่ 27 ธ.ค. 2562

เรื่อง

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช / นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช /
 นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๐๓/ว ๑๘๔๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่ายของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นรายไตรมาสผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) เป็น
 ประจำทุกไตรมาส และสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอความร่วมมือ อปท. จัดส่งข้อมูลรายรับ
 รายจ่ายเป็นรายไตรมาสให้สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๑๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่นที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
 จึงขอความร่วมมือ อปท. ส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน ๑๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งให้
 กรมบัญชีกลางผ่านระบบ CFS ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน พลท. ชน. มาตาศ.
 สำนักงานคลังฯ นครศรีฯ ขอสงวนนามมือ
 อัญญา อปท. ส่วนราชการรับ - ระยอง. มีนบุรีโตชมพ. ๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(นายจเวพงศ์ ทองชุม)
 คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อไปแจ้งอภท.

 ๑ มี.ค. ๖๓

- กิ่งนครทิวินทร์

 ๒๕ ม.๓๖๓.
 - จันทิมนทร์

 ๑๒ ม.๓๖๖

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
 โทร. ๐-๓๕๓๕-๖๑๖๐
 โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๑๑๙๓

พจน
 ๑๑๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
 รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณที่ 1
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน					
	จ่ายจากเงินงบประมาณ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	จ่ายจากเงินสะสม	จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จ่ายจากเงินกู้	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	2,170,787.00					2,170,787.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	732,664.00					732,664.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,350,967.00					1,350,967.00
ค่าตอบแทน	94,920.00					94,920.00
ค่าใส่สอย	332,514.00					332,514.00
ค่าวัสดุ	124,979.00					124,979.00
ค่าสาธารณูปโภค	125,146.51					125,146.51
ค่าครุภัณฑ์	235,600.00					235,600.00
ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง	-					-
รายจ่ายอื่น	-					-
เงินอุดหนุน	244,425.00					244,425.00
รวมรายจ่าย	5,412,002.51					5,412,002.51

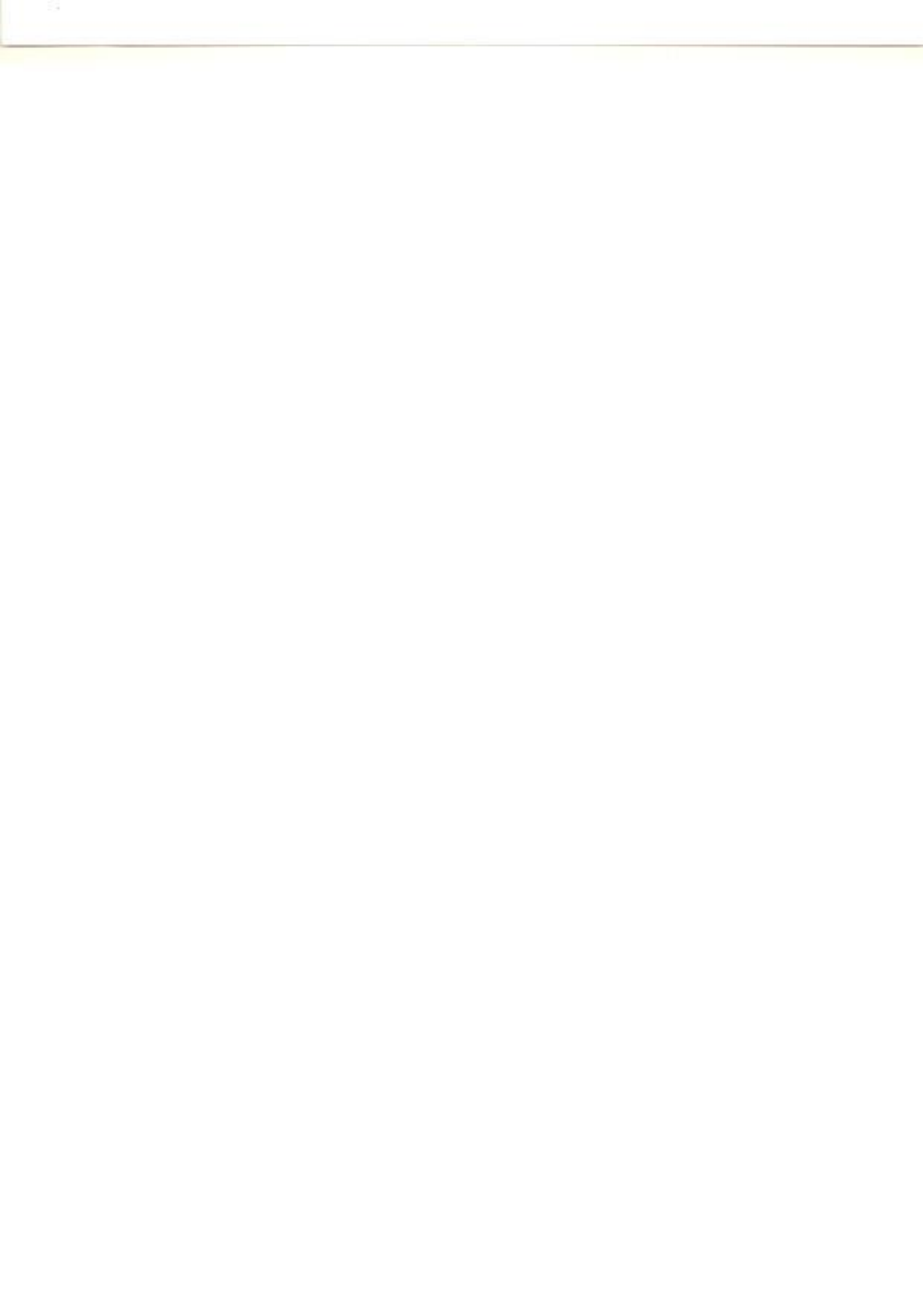
รายรับ		
หมวดภาษีอากร		1,063.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		804.76
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		71,301.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		-
หมวดรายได้จากทุน		-
หมวดภาษีจัดสรร		3,738,538.99
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		3,874,404.93
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
รวมรายรับ		7,686,112.68
รายรับสูงกวาทรอ (ตักวา) ระบาย		2,274,110.17

หมายเหตุ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ประจำปีงบประมาณ 2 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ประจำปีงบประมาณ 3 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

ประจำปีงบประมาณ 4 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัดจูน			งบดำเนินงาน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้(เกิดเงินจริง)
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			16,200,979.70	มคอชบาท			18,876,876.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
109,000.00	0.00	109,000.00	1,063.00	หมวดภาษีอากร		41100000	216.00
7,000.00	0.00	7,000.00	804.76	หมวดค่าเช่าที่ดิน ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	273.80
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	71,301.00	หมวดรายได้จกการขายปลีกและการพาณิชย์		41400000	25,045.00
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	หมวดรายได้ประจําเดือน		41500000	0.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	3,738,538.99	หมวดภาษีโรงสว		42100000	1,211,153.44
12,341,500.00	0.00	12,341,500.00	3,874,404.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,686,112.68		รวม		1,236,688.24
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	7,686,112.68		รวม		1,236,688.24
0.00	0.00	0.00	88,000.00	เงินฝากหวะทางราชการ		11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,779.00	ทุนเงินต้น		11041000	20,983.00
0.00	0.00	0.00	1,619,950.00	รายได้สุทธิงบดำเนินงาน		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,105.90	อุดหนุนค่าจ้างคองพี		11043002	723.00
0.00	0.00	0.00	9,781.00	อุดหนุนรายได้อื่นๆ		11044000	995.00
0.00	0.00	0.00	8,432.83	เงินรับฝากยักยัก ๗ ชื่อ		21040001	4,304.09
0.00	0.00	0.00	411,304.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040008	411,304.00
0.00	0.00	0.00	14,202.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	4,734.00
0.00	0.00	0.00	248,657.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	82,871.00
0.00	0.00	0.00	2,795.16	เงินรับฝากเงินนโครงการตามกึ่งชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจักษ์เดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน			รวม (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	งบเงินอุดหนุน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนราย รวม (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)							
0.00	0.00	0.00	0.00	74,267.00	เงินสะสม				31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,673.89						526,214.09
28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	10,251,786.57				รวมรายรับ		1,762,902.33
					รายจ่าย					
8,903,400.00	0.00	0.00	8,903,400.00	2,170,787.00	งบกลาง				51100000	804,553.00
3,003,120.00	0.00	0.00	3,003,120.00	732,664.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				52100000	243,060.00
5,645,800.00	0.00	0.00	5,645,800.00	1,350,967.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				52200000	450,590.00
770,200.00	0.00	0.00	770,200.00	94,920.00	ค่าตอบแทน				53100000	38,100.00
3,762,540.00	0.00	0.00	3,762,540.00	332,514.00	ค่าใช้สอย				53200000	114,493.00
1,267,640.00	0.00	0.00	1,267,640.00	124,979.00	ค่าวัสดุ				53300000	122,380.00
613,000.00	0.00	0.00	613,000.00	125,146.51	ค่าสาธารณูปโภค				53400000	40,087.21
1,212,100.00	0.00	0.00	1,212,100.00	235,600.00	ค่าอุปกรณ์				54100000	235,600.00
1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				54200000	0.00
1,222,200.00	0.00	0.00	1,222,200.00	244,425.00	เงินทดแทน				56100000	0.00
28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	5,412,002.51				รวม		2,048,863.21
0.00	0.00	0.00	0.00	44,327.00	ลูกหนี้เงินต้น				11041000	19,719.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น				11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	485,707.58	รายจ่ายค้างจ่าย				21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,852.00	รายจ่ายค้างส่งในสังกัด				21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,751.65	เงินรับฝากภาษี ๗ ที่จ่าย				21040001	1,236.48
0.00	0.00	0.00	0.00	464,054.00	เงินรับฝากประกันสังคม				21040008	411,304.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.00	เงินรับฝากประกันสังคม				21040013	9,468.00
0.00	0.00	0.00	0.00	248,657.00	เงินรับฝากภาษีอากร				21040015	82,871.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีต้น ถึงรวม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับงบจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประเภทใดประเภทหนึ่ง (บาท)	เงินอุดหนุนรายหัว ประเภทใดประเภทหนึ่ง (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.89	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	419.27	เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,746.39		รวม		524,898.48
28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	8,386,748.90		รวมรายจ่าย		2,573,761.69
0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,037.67		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-810,859.36
				18,066,017.37		ยอดคงไป		18,066,017.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดหลักของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและงบอุดหนุนฯ ที่ได้รับ