

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการรับ – จ่ายเงิน ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020078693221)	11012001	3,889.21	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(264-2-33014-8)	11012001	131,178.27	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(264-2-46066-0)	11012001	20,425.95	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(440-0-06853-6)	11012001	5,557,855.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(970-2-45404-8)	11012001	972,595.02	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(970-8-00087-7)	11012001	5,606,019.46	
เงินฝาก-ประจำ(300004033548)	11012002	1,179,215.37	
เงินฝาก-ประจำ(310000732669)	11012002	9,165,024.36	
เงินฝาก-ประจำ(440-2-01604-5)	11012002	1,637,364.58	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
งบกลาง	51000000	5,744,864.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,929,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,215,050.00	
ค่าตอบแทน	53100000	352,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,139,193.90	
ค่าวัสดุ	53300000	1,153,642.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	260,891.45	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	823,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,010,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,522,030.59	
รายจ่ายอื่น	55000000		
		-	
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		28,598,495.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21010016		972,595.02
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000		330,407.62
เงินสะสม	31000000		8,559,823.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,722,216.06
รายจ่ายค้างจ่าย			242,102.00
	รวม	47,425,639.90	47,425,639.90

จัดทำ

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,274,652.35	**ยอดยกมา**		27,299,276.18
158,000.00	-	158,000.00	180,124.00	หมวดภาษีอากร	41000000	517.00
23,200.00	-	23,200.00	26,604.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29.10
200,000.00	-	200,000.00	180,721.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
10,500.00	-	10,500.00	2,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
14,607,800.00	-	14,607,800.00	14,781,041.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	538,449.66
16,550,000.00	-	16,550,000.00	13,397,904.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
31,550,000.00	**30,000.00**	**31,550,000.00**	**28,568,495.58**	**รวม**		**538,995.76**
-		30,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-DLTV		-
						-
31,550,000.00	**30,000.00**	**31,580,000.00**	**28,598,495.58**	**รวม**		**538,995.76**
-	-	-	1,321,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	401,500.00
-	-	-	1,882.92	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	2,873,805.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	265,550.62
-	-	-				
-	-	-	**4,196,886.48**	**รวม**		**667,050.62**
31,550,000.00	30,000.00	**31,580,000.00**	**32,795,382.06**	**รวมรายรับ**		**1,206,046.38**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
8,174,330.00	-	8,178,530.00	5,744,864.00	งบกลาง	51000000	508,428.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	1,929,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,143,440.00	-	7,946,940.00	6,215,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	581,150.00
634,000.00		678,400.00	352,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,900.00
3,519,240.00		3,546,140.00	2,139,193.90	ค่าใช้สอย	53200000	170,632.00
1,939,670.00	-	1,939,670.00	1,153,642.24	ค่าวัสดุ	53300000	104,570.00
350,000.00	-	355,000.00	260,891.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,787.63
913,200.00	30,000.00	943,200.00	823,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,500.00
3,280,000.00	-	3,280,000.00	2,010,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	744,000.00
25,000.00	-	25,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
2,432,000.00	-	2,548,000.00	2,522,030.59	เงินอุดหนุน	56100000	515,030.59
31,550,000.00	**30,000.00**	**31,580,000.00**	**23,152,072.18**	**รวม**		**2,866,058.22**
-	-	-	1,321,198.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	401,500.00
-	-	-	2,935,693.51	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	260,596.62
			2,143,100.00	เงินสะสม	3100000	703,600.00
-	-	-	1,244,403.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	**7,644,394.51**	**รวม**		**1,365,696.62**
31,550,000.00	30,000.00	31,580,000.00	**30,796,466.69**	**รวมรายจ่าย**		**4,231,754.84**
-	-	-	1,998,915.37	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		- 3,025,708.46
			24,273,567.72	**ยอดยกไป**		**24,273,567.72**

จัดทำ

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)

นักวิชาการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล