

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการรับ – จ่ายเงิน ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,750,979.89	-	9,702,101.92	2,520,057.59	19,933,024.22	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,981,604.31	-	72,847.80	-	12,054,452.11	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,211,259.51	12,211,259.51	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	396,620.00	394,400.00	2,220.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,708,826.92	4,708,826.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,997,735.00	587,000.00	-	-	6,410,735.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,095.07	7,095.07	13,598.77	-	13,598.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	254,775.00	-	10,900.00	-	265,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-		7,750.00	-	7,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	974,609.49	-	-	-	974,609.49
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินสะสม	31000000	-	12,179,721.89	388,500.00	61,920.63	-	11,853,142.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,318,297.75	-	10,927.17	-	9,329,224.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	17,625.00	-	17,625.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	699,523.50	-	699,523.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	9,984.83	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	10,293.07	-	10,293.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	40,579.00	-	40,579.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,930,792.42	-	3,930,792.42
งบกลาง	51100000	-	-	677,700.00	-	677,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	171,060.00	-	171,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	601,970.00	-	601,970.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	13,065.00	-	13,065.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	88,186.14	-	88,186.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	22,235.15	-	22,235.15	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
	รวม	**29,732,584.20**	**29,732,584.20**	**29,648,467.51**	**29,648,467.51**	**33,563,912.62**	**33,563,912.62**

นางดวงจันทร์ เผ่วัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,732,584.20	ยอดยกมา		24,732,584.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
26,200.00	0.00	26,200.00	17,654.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,654.10
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,362,300.00	0.00	15,362,300.00	760,380.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	760,380.40
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	3,930,792.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,930,792.42
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**4,708,826.92**	**รวม**		**4,708,826.92**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**4,708,826.92**	**รวม**		**4,708,826.92**
0.00	0.00	0.00	394,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	394,400.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	13,598.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,598.77
0.00	0.00	0.00	10,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,900.00
0.00	0.00	0.00	7,750.00	สมทบประกันสังคม	21040009	7,750.00
0.00	0.00	0.00	61,920.63	เงินสะสม	31000000	61,920.63
0.00	0.00	0.00	10,927.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	10,927.17
0.00	0.00	0.00	5,499,496.57	**รวม**		**5,499,496.57**
0.00	**0.00**	**0.00**	**10,208,323.49**	**รวมรายรับ**		**10,208,323.49**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**				

500.00 -

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

				รายจ่าย		
7,631,060.00	0.00	7,631,060.00	677,700.00	งบกลาง	51100000	677,700.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	601,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	601,970.00
712,800.00	0.00	712,800.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,057,050.00	0.00	3,057,050.00	13,065.00	ค่าใช้สอย	53200000	13,065.00
1,779,500.00	0.00	1,779,500.00	88,186.14	ค่าวัสดุ	53300000	88,186.14
379,000.00	0.00	379,000.00	22,235.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,235.15
91,990.00	0.00	91,990.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,234,800.00	0.00	3,234,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,136,000.00	0.00	2,136,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**1,574,216.29**	**รวม**		**1,574,216.29**
0.00	0.00	0.00	396,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	396,620.00
0.00	0.00	0.00	587,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	587,000.00
0.00	0.00	0.00	7,095.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,095.07
0.00	0.00	0.00	388,500.00	เงินสะสม	31000000	388,500.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,379,215.07**	**รวม**		**1,379,215.07**
29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	**2,953,431.36**	**รวมรายจ่าย**		**2,953,431.36**
0.00	0.00	0.00	**7,254,892.13**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**7,254,892.13**
			31,987,476.33	**ยอดยกไป**		**31,987,476.33**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางดวงจันทร์ เผยวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รวม