

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการรับ – จ่ายเงิน ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิจารณ์ มุฑาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	19,933,024.22	-	2,204,055.39	3,043,862.47	19,093,217.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,054,452.11	-	-	-	12,054,452.11	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,247,917.86	5,247,917.86	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,220.00	-	-	2,220.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,226,393.39	2,226,393.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,410,735.00	609,000.00	-	-	5,801,735.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,598.77	13,598.77	15,265.22	-	15,265.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	265,675.00	-	-	-	265,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,750.00	7,750.00	7,750.00	-	7,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	509,952.00	512,552.00	-	2,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	974,609.49	-	-	-	974,609.49
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินสะสม	31000000	-	11,853,142.52	497,000.00	-	-	11,356,142.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,329,224.92	-	-	-	9,329,224.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	202.00	-	202.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	17,625.00	-	23,991.00	-	41,616.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	30,648.17	-	30,648.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	699,523.50	-	683,391.42	-	1,382,914.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	341,738.45	-	341,738.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,984.83	-	-	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	804,536.35	-	804,536.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,293.07	-	-	-	10,293.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	40,579.00	-	63,676.00	-	104,255.00
รมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,930,792.42	-	277,150.00	-	4,207,942.42
งบกลาง	51100000	677,700.00	-	609,050.00	800.00	1,285,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	601,970.00	-	601,970.00	-	1,203,940.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	13,065.00	-	54,720.00	-	67,785.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	88,186.14	-	8,000.00	-	96,186.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,235.15	-	16,339.92	853.00	37,722.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	26,300.00	-	26,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	462,000.00	-	462,000.00	-
	รวม	**33,563,912.62**	**33,563,912.62**	**13,284,007.33**	**13,284,007.33**	**34,688,572.46**	**34,688,572.46**

นางดวงจันทร์ เผยวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,732,584.20	**ยอดยกมา**		**31,987,476.33**
				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	41,887.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,233.00
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	2,685,390.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,925,010.39
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,207,942.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	277,150.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**6,935,220.31**	**รวม**		**2,226,393.39**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**6,935,220.31**	**รวม**		**2,226,393.39**
0.00	0.00	0.00	396,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,220.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,863.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,265.22
0.00	0.00	0.00	10,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	512,552.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	266,476.00
0.00	0.00	0.00	61,920.63	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,927.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**6,037,283.79**	**รวม**		**291,711.22**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**12,972,504.10**	**รวมรายรับ**		**2,518,104.61**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

				รายจ่าย		
7,631,060.00	0.00	7,631,060.00	1,285,950.00	งบกลาง	51100000	608,250.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	1,203,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	601,970.00
712,800.00	0.00	712,800.00	18,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,900.00
3,057,050.00	0.00	3,057,050.00	67,785.00	ค่าใช้สอย	53200000	54,720.00
1,779,500.00	0.00	1,779,500.00	96,186.14	ค่าวัสดุ	53300000	8,000.00
379,000.00	0.00	379,000.00	37,722.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,486.92
91,990.00	0.00	91,990.00	26,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,300.00
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	462,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**3,540,903.21**		**รวม**	**1,966,686.92**
0.00	0.00	0.00	396,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
0.00	0.00	0.00	1,196,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	609,000.00
0.00	0.00	0.00	20,693.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,598.77
0.00	0.00	0.00	7,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	509,952.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,876.00
0.00	0.00	0.00	885,500.00	เงินสะสม	31000000	497,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,016,515.84**		**รวม**	**1,391,224.77**
29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	6,557,419.05		**รวมรายจ่าย**	3,357,911.69
0.00	**0.00**	**0.00**	**6,415,085.05**		**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**839,807.08**
			31,147,669.25		**ยอดยกไป**	31,147,669.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย **จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ** เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก