

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการรับ – จ่ายเงิน ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	19,093,217.14	-	7,265,416.30	9,062,410.14	17,296,223.30	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,054,452.11	-	-	-	12,054,452.11	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,075,100.85	3,075,100.85	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	451,600.00	397,000.00	54,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,255,416.30	1,255,416.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,801,735.00	761,589.90	-	-	5,040,145.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,265.22	15,265.22	17,939.97	-	17,939.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	265,675.00	-	-	-	265,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,750.00	7,750.00	7,750.00	-	7,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,600.00	266,476.00	266,476.00	-	2,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	974,609.49	-	-	-	974,609.49
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินสะสม	31000000	-	11,356,142.52	506,000.00	-	-	10,850,142.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,329,224.92	-	-	-	9,329,224.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	202.00	-	66.00	-	268.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	30,648.17	-	23,496.73	-	54,144.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,382,914.92	-	653,870.17	-	2,036,785.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	341,738.45	-	180,226.27	-	521,964.72

พิมพ์ : 3/1/2563 14:26
ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,984.83	-	-	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	804,536.35	-	368,930.01	-	1,173,466.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	9,279.12	-	9,279.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,293.07	-	-	-	10,293.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	104,255.00	-	19,528.00	-	123,783.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,207,942.42	-	-	-	4,207,942.42
เงินเดือน	51100000	1,285,950.00	-	533,750.00	-	1,819,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,203,940.00	-	628,540.00	-	1,832,480.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	18,900.00	-	25,300.00	-	44,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	67,785.00	-	220,068.00	10,000.00	277,853.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	96,186.14	-	111,502.66	-	207,688.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,722.07	-	34,674.33	-	72,396.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,300.00	-	18,000.00	-	44,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00	-	-	-	462,000.00	-
	รวม	**34,688,572.46**	**34,688,572.46**	**15,347,509.56**	**15,347,509.56**	**34,679,073.61**	**34,679,073.61**

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,732,584.20	ยอดยกมา		31,147,669.25
				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	41,973.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	86.00
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	3,940,721.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,255,330.30
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,207,942.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**8,190,636.61**	**รวม**		**1,255,416.30**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**8,190,636.61**	**รวม**		**1,255,416.30**
0.00	0.00	0.00	793,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	397,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,803.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,939.97
0.00	0.00	0.00	10,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	23,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	779,028.00	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**	**6,726,449.76**	**รวม**		**689,165.97**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**14,917,086.37**	**รวมรายรับ**		**1,944,582.27**
				รายจ่าย		
7,631,060.00	0.00	7,631,060.00	1,819,700.00	งบกลาง	51100000	533,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	1,832,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,540.00
712,800.00	0.00	712,800.00	44,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,300.00
3,057,050.00	0.00	3,057,050.00	277,853.00	ค่าใช้สอย	53200000	210,068.00
1,779,500.00	0.00	1,779,500.00	207,688.80	ค่าวัสดุ	53300000	111,502.66
379,000.00	0.00	379,000.00	72,396.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,674.33
91,990.00	0.00	91,990.00	44,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,000.00
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	0.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**5,273,798.20**	**รวม**		**1,732,894.99**
0.00	0.00	0.00	848,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	451,600.00
0.00	0.00	0.00	1,957,589.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	761,589.90
0.00	0.00	0.00	35,959.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,265.22
0.00	0.00	0.00	15,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	776,428.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	266,476.00
0.00	0.00	0.00	1,391,500.00	เงินสะสม	31000000	506,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,025,196.96**	**รวม**		**2,008,681.12**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**10,298,995.16**	**รวมรายจ่าย**		**3,741,576.11**
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,618,091.21**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-1,796,993.84**
			29,350,675.41	**ยอดยกไป**		**29,350,675.41**

หมายเหตุ:

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก