

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการรับ – จ่ายเงิน ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020078693221)	11012001	3,896.35	-	-	-	3,896.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (264-2-33014-8)	11012001	131,449.97	-	-	-	131,449.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (264-2-46066-0)	11012001	20,468.26	-	-	-	20,468.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300018497416)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300019412349)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (440-0-06853-6)	11012001	9,942,230.11	-	2,801,585.14	762,927.01	11,980,888.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-2-45404-8)	11012001	974,609.49	-	-	-	974,609.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-8-00087-7)	11012001	6,223,569.12	-	12,783.00	1,116,022.59	5,120,329.53	-
เงินฝาก-ประจำ (300004033548)	11012002	1,179,215.37	-	-	-	1,179,215.37	-
เงินฝาก-ประจำ (310000732669)	11012002	9,237,872.16	-	-	-	9,237,872.16	-
เงินฝาก-ประจำ (440-2-01604-5)	11012002	1,637,364.58	-	-	-	1,637,364.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (440-6-00770-9)	11012003	-	-	2,706,979.18	2,706,979.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (970-5-00007-8)	11012003	-	-	584,666.01	584,666.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	157,800.00	157,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,600.00	-	14,814.00	69,414.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,960,468.14	2,960,468.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,040,145.10	-	-	-	5,040,145.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,939.97	17,939.97	4,883.28	-	4,883.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	265,675.00	38,800.00	-	-	226,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040[illegible]	-	7,750.00	[illegible]7,750.00	7,750.00	-	7,750.00
[illegible]ฝากหาใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,600.00	266,476.00	266,476.00	-	2,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทดไดรงการตรษฎีกาชมชน	21040016	-	974,609.49	-	-	-	974,609.49
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	-	24,150.00	24,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	350.00	-	-	-	350.00
เงินสะสม	31000000	-	10,850,142.52	-	-	-	10,850,142.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,329,224.92	-	-	-	9,329,224.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	29.10	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	258.00	-	258.00	-	516.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	720.00	-	720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	105.00	-	165.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	39,381.68	-	39,381.68
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	54,144.90	-	30,631.42	-	84,776.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,036,785.09	-	701,051.81	-	2,737,836.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	521,964.72	-	195,899.81	-	717,864.53
ภาษีรถจักรยานยนต์	42100005	-	9,984.83	-	-	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,173,466.36	-	354,513.36	-	1,527,979.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,279.12	-	-	-	9,279.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,293.07	-	8,550.96	-	18,844.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	123,783.00	-	62,388.00	-	186,171.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบาศาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100[redacted]	-	4,207,942.42	-	1,566,939.00	-	5,774,881.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,819,700.00	-	512,630.00	4,800.00	2,327,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,832,480.00	-	638,922.58	-	2,471,402.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	44,200.00	-	86,750.00	-	130,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	277,853.00	-	136,455.58	-	414,308.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	207,688.80	-	10,000.00	-	217,688.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,396.40	-	14,774.75	-	87,171.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00	-	462,000.00	-	924,000.00	-
	รวม	34,679,073.61	34,679,073.61	11,626,804.35	11,626,804.35	37,587,685.06	37,587,685.06

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,732,584.20	ยอดยกมา		29,350,675.41
				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	43,085.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,112.10
200,000.00	0.00	200,000.00	39,381.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,381.68
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	5,293,756.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,353,035.36
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,774,881.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,566,939.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**11,151,104.75**	**รวม**		**2,960,468.14**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**11,151,104.75**	**รวม**		**2,960,468.14**
0.00	0.00	0.00	157,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	157,800.00
0.00	0.00	0.00	863,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,414.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,687.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,883.28
0.00	0.00	0.00	10,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	31,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	1,045,504.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	266,476.00
0.00	0.00	0.00	24,150.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,150.00
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**	**7,256,923.04**	**รวม**		**530,473.28**
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**18,408,027.79**	**รวมรายรับ**		**3,490,941.42**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
7,631,060.00	0.00	7,631,060.00	2,327,530.00	งบกลาง	51100000	507,830.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	684,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	2,471,402.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,922.58
712,800.00	0.00	712,800.00	130,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,750.00
3,057,050.00	0.00	3,057,050.00	414,308.58	ค่าใช้สอย	53200000	136,455.58
1,779,500.00	0.00	1,779,500.00	217,688.80	ค่าวัสดุ	53300000	10,000.00
379,000.00	0.00	379,000.00	87,171.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,774.75
91,990.00	0.00	91,990.00	44,300.00	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	924,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**7,301,591.11**		**รวม**	**2,027,792.91**
0.00	0.00	0.00	157,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	157,800.00
0.00	0.00	0.00	863,034.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,814.00
0.00	0.00	0.00	1,957,589.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,899.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,939.97
0.00	0.00	0.00	38,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,800.00
0.00	0.00	0.00	23,250.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	1,042,904.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	266,476.00
0.00	0.00	0.00	24,150.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,150.00
0.00	0.00	0.00	1,391,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,552,926.93	รวม		527,729.97
29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	12,854,518.04	รวมรายจ่าย		2,555,522.88
0.00	0.00	0.00	5,553,509.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		935,418.54
			30,286,093.95	ยอดยกไป		30,286,093.95

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก