

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020078693221)	11012001	3,896.35	-	7.27	-	3,903.62	-
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 (440-0-06853-6)	11012001	11,980,888.24	-	731,136.76	1,153,150.45	11,558,874.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-2-45404-8)	11012001	974,609.49	-	-	-	974,609.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-8-00087-7)	11012001	5,120,329.53	-	400,348.08	940,975.68	4,579,701.93	-
เงินฝาก-ประจำ (300004033548)	11012002	1,179,215.37	-	14,150.58	-	1,193,365.95	-
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	-	-	1,045,837.63	1,045,837.63	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (970-5-00007-8)	11012003	-	-	770,235.68	770,235.68	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	471,700.00	471,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	180,970.00	2,600.00	178,370.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,241,126.11	1,241,126.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,040,145.10	-	-	-	5,040,145.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,883.28	4,883.28	8,510.08	-	8,510.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	226,875.00	21,650.00	15,600.00	-	220,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,750.00	7,750.00	7,750.00	-	7,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,600.00	277,376.00	277,376.00	-	2,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	974,609.49	-	-	-	974,609.49

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	-	16,250.00	16,250.00	-	-
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
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	12,364.00	-	12,364.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	526.00	-	67.50	-	593.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	9,630.00	-	9,630.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	165.00	-	50.00	-	215.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	39,381.68	-	14,157.85	-	53,539.53
ค่าธรรมเนียมการสมรส	41600001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	84,776.32	-	-	-	84,776.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,737,836.90	-	-	-	2,737,836.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	717,864.53	-	187,832.01	-	905,696.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,984.83	-	-	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,527,979.72	-	401,545.75	-	1,929,525.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,279.12	-	-	-	9,279.12

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,844.03	-	-	-	18,844.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	186,171.00	-	106,059.00	-	292,230.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,774,881.42	-	507,400.00	-	6,282,281.42
งบกลาง	51100000	2,327,530.00	-	540,550.00	-	2,868,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,471,402.58	-	645,480.00	-	3,116,882.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,950.00	-	26,900.00	-	157,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	414,308.58	-	444,838.00	-	859,146.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	217,688.80	-	149,818.18	-	367,506.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,171.15	-	30,170.17	-	117,341.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	924,000.00	-	-	-	924,000.00	-
	รวม	37,587,685.06	37,587,685.06	7,192,237.74	7,192,237.74	38,826,387.97	38,826,387.97

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุหาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน: เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน: รวม (บาท)	จนถึงปัจจุบัน: เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
7,631,060.00	0.00	7,631,060.00	2,868,080.00	งบกลาง	51100000	540,550.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	855,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	3,116,882.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	645,480.00
712,800.00	0.00	712,800.00	157,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,900.00
3,143,450.00	0.00	3,143,450.00	859,146.58	ค่าใช้สอย	53200000	444,838.00
1,779,500.00	0.00	1,779,500.00	367,506.98	ค่าวัสดุ	53300000	149,818.18
379,000.00	0.00	379,000.00	117,341.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,170.17
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	0.00
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**9,310,407.46**	**รวม**		**2,008,816.35**
0.00	0.00	0.00	629,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	471,700.00
0.00	0.00	0.00	1,044,004.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	180,970.00
0.00	0.00	0.00	1,957,589.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,782.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,883.28
0.00	0.00	0.00	60,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,650.00
0.00	0.00	0.00	31,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,750.00
0.00	0.00	0.00	1,320,280.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	277,376.00
0.00	0.00	0.00	40,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,250.00
0.00	0.00	0.00	1,391,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	6,533,506.21	รวม		980,579.28
29,600,000.00	0.00	29,600,000.00	15,843,913.67	รวมรายจ่าย		2,989,395.63
0.00	0.00	0.00	4,605,026.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-948,483.44
			29,337,610.51	ยอดยกไป		29,337,610.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นาง...จารณ์ มุทาพร)
...ายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก