

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการรับ – จ่ายเงิน ในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020078693221)	11012001	3,903.62	-	-	-	3,903.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (264-2-33014-8)	11012001	131,711.80	-	-	-	131,711.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (264-2-46066-0)	11012001	20,509.03	-	-	-	20,509.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (440-0-06853-6)	11012001	11,636,589.93	-	3,567,573.81	5,513,187.95	9,690,975.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-2-45404-8)	11012001	976,550.80	-	-	-	976,550.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (970-8-00087-7)	11012001	4,126,788.22	-	4,010,650.00	808,921.36	7,328,516.86	-
เงินฝาก-ประจำ (300004033548)	11012002	1,193,365.95	-	-	-	1,193,365.95	-
เงินฝาก-ประจำ (310000732669)	11012002	9,302,476.99	-	-	-	9,302,476.99	-
เงินฝาก-ประจำ (440-2-01604-5)	11012002	1,637,364.58	-	-	-	1,637,364.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (440-6-00770-9)	11012003	-	-	4,687,948.00	4,687,948.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (970-5-00007-8)	11012003	-	-	638,181.36	638,181.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	524,500.00	524,500.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,092,073.81	4,092,073.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,562,145.10	403,000.00	-	-	4,159,145.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,772.07	10,772.07	14,804.65	-	14,804.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	225,075.00	-	10,650.00	-	235,725.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,750.00	1,551.00	-	-	6,199.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,600.00	302,600.00	302,600.00	-	2,600.00
[illegible]ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	976,550.80	-	-	-	976,550.80
[illegible] สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	350.00	-	-	-	350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	10,767,206.52	80,081.20	-	-	10,687,125.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,329,224.92	-	-	-	9,329,224.92
ภาษีป้าย	41100003	-	12,364.00	-	-	-	12,364.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	203.70	-	58.20	-	261.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	593.50	-	-	-	593.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน่ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,616.00	-	-	-	41,616.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,730.00	-	-	-	9,730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	215.00	-	-	-	215.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	126,994.89	-	-	-	126,994.89
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,107.79	-	-	-	117,107.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,466,454.44	-	-	-	3,466,454.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,017,252.74	-	178,879.90	-	1,196,132.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,984.83	-	-	-	9,984.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,271,271.67	-	373,764.57	-	2,645,036.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,016.99	-	-	-	16,016.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,844.03	-	9,493.56	-	28,337.59
ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	367,372.00	-	26,642.00	-	394,014.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,816,181.42	-	3,503,235.58	-	10,319,417.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	19,197.00	-	-	-	19,197.00
งบกลาง	51100000	3,437,893.00	-	530,699.00	-	3,968,592.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,026,360.00	-	171,060.00	-	1,197,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,762,362.58	-	655,550.00	-	4,417,912.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	175,950.00	-	39,100.00	-	215,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,227,868.58	-	133,435.00	-	1,361,303.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	443,392.76	-	270,030.08	-	713,422.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,446.57	-	45,945.61	-	171,392.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,300.00	-	35,190.00	-	79,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	924,000.00	-	-	-	924,000.00	-
	รวม	40,196,834.41	40,196,834.41	20,684,940.94	20,684,940.94	43,818,958.60	43,818,958.60

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			24,732,584.20	**ยอดยกมา**		29,029,260.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000.00	0.00	10,000.00	12,364.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
26,200.00	0.00	26,200.00	53,156.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	58.20
200,000.00	0.00	200,000.00	126,994.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,362,300.00	0.00	15,362,300.00	7,874,104.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	588,780.03
14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	10,319,417.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,503,235.58
29,600,000.00	**0.00**	**29,600,000.00**	**18,388,036.81**	**รวม**		**4,092,073.81**
0.00	19,197.00	19,197.00	19,197.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**18,407,233.81**	**รวม**		**4,092,073.81**
0.00	0.00	0.00	1,671,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	524,500.00
0.00	0.00	0.00	1,084,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,460.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,774.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,804.65
0.00	0.00	0.00	41,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,650.00
0.00	0.00	0.00	46,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,952,556.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,600.00
0.00	0.00	0.00	1,941.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	40,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	61,920.63	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10,927.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**10,035,791.15**	**รวม**		**852,554.65**
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**28,443,024.96**	**รวมรายรับ**		**4,944,628.46**
				รายจ่าย		
7,609,060.00	19,197.00	7,628,257.00	3,968,592.00	งบกลาง	51100000	530,699.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,197,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,413,680.00	0.00	8,413,680.00	4,417,912.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	655,550.00
712,800.00	0.00	712,800.00	215,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,100.00
3,088,450.00	0.00	3,088,450.00	1,361,303.58	ค่าใช้สอย	53200000	133,435.00
1,694,500.00	0.00	1,694,500.00	713,422.84	ค่าวัสดุ	53300000	270,030.08
379,000.00	0.00	379,000.00	171,392.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,945.61
91,990.00	0.00	91,990.00	79,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,190.00
3,396,800.00	0.00	3,396,800.00	485,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00
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	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**13,533,583.18**	**รวม**		**2,366,009.69**
0.00	0.00	0.00	1,671,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	524,500.00
0.00	0.00	0.00	1,084,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,460.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,838,589.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	403,000.00
0.00	0.00	0.00	78,064.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,772.07
0.00	0.00	0.00	60,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,301.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,551.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ขณะนี้จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,949,956.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,600.00
0.00	0.00	0.00	40,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,554,517.20	เงินสะสม	31000000	80,081.20
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,356,650.56**	**รวม**		**1,322,504.27**
29,600,000.00	**19,197.00**	**29,619,197.00**	**22,890,233.74**	**รวมรายจ่าย**		**3,688,513.96**
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,552,791.22**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,256,114.50**
			30,285,375.42	**ยอดยกไป**		**30,285,375.42**

หมายเหตุ

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางดวงจันทร์ เมฆวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศนิตรา สุขะปุณพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก