



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ตามท้ององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการรับ - จ่ายเงิน ในเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์รายงาน
ทางการเงินต่าง ๆ ประจำเดือนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้รับทราบ
โดยทั่วกัน

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิจารณ์ มุทาพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020078693221)	11012001	3,896.35	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(264-2-33014-8)	11012001	131,449.97	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(264-2-46066-0)	11012001	20,468.26	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(440-0-06853-6)	11012001	7,099,775.28	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(970-2-45404-8)	11012001	974,609.49	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(970-8-00087-7)	11012001	4,520,780.54	
เงินฝาก-ประจำ(300004033548)	11012002	1,179,215.37	
เงินฝาก-ประจำ(310000732669)	11012002	9,165,024.36	
เงินฝาก-ประจำ(440-2-01604-5)	11012002	1,637,364.58	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	5,000,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
งบกลาง	51000000	6,262,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,100,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,841,120.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,219,535.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,320,036.90	
ค่าวัสดุ	53300000	1,440,160.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	283,149.90	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	823,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,206,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,538,274.27	
รายจ่ายอื่น	55000000	25,000.00	
		-	
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		36,035,034.79
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21010016		974,609.49
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000		262,220.07
เงินสะสม	31000000		8,559,823.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,722,216.06
รายจ่ายค้างจ่าย			7,239,837.00
	รวม	61,793,741.03	61,793,741.03

จัดทำ

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นางศนิตรา สุขะปทุมพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

		จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			22,274,652.35	ยอดยกมา			24,273,567.72
158,000.00	-	158,000.00	188,966.00	หมวดภาษีอากร	41000000		8,842.00
23,200.00	-	23,200.00	26,709.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		104.10
200,000.00	-	200,000.00	189,307.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		8,585.93
10,500.00	-	10,500.00	2,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
500.00	-	500.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000		-
14,607,800.00	-	14,607,800.00	16,789,369.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		2,008,328.18
16,550,000.00	-	16,550,000.00	13,808,583.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		410,679.00
31,550,000.00	30,000.00	31,550,000.00	31,005,034.79	รวม			2,436,539.21
	-	30,000.00	30,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-DLTV			-
							-
31,550,000.00	30,000.00	31,580,000.00	31,035,034.79	รวม			2,436,539.21
	-	-	1,734,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		412,908.00
	-	-	3,897.39	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		2,014.47
	-	-	3,141,921.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000		268,116.07
	-	-					
	-	-	4,879,925.02	รวม			683,038.54
31,550,000.00	30,000.00	31,580,000.00	35,914,959.81	รวมรายรับ			3,119,577.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,174,330.00	-	8,178,530.00	6,262,520.00	งบกลาง	51000000	517,656.00
2,139,120.00	-	2,139,120.00	2,100,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,143,440.00	-	7,946,940.00	6,841,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	626,070.00
634,000.00	-	678,400.00	417,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,700.00
3,519,240.00	-	3,546,140.00	2,320,036.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	180,843.00
1,939,670.00	-	1,939,670.00	1,440,160.76	ค่าวัสดุ	53300000	286,518.52
350,000.00	-	355,000.00	283,149.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,258.45
913,200.00	30,000.00	943,200.00	823,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,280,000.00	-	3,280,000.00	2,010,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
2,432,000.00	-	2,548,000.00	2,538,274.27	เงินอุดหนุน	56100000	16,243.68
31,550,000.00	30,000.00	31,580,000.00	25,063,421.83	รวม		1,911,349.65
-	-	-	1,734,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	412,908.00
-	-	-	3,271,997.13	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	336,303.62
-	-	-	2,143,100.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,244,403.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	8,393,606.13	รวม		749,211.62
31,550,000.00	30,000.00	31,580,000.00	33,457,027.96	รวมรายจ่าย		2,660,561.27
-	-	-	2,457,931.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		459,016.48
-	-	-	24,732,584.20	ยอดยกไป		24,732,584.20

จัดทำ

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(นางศนิตรา สุชะปุมพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล