

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จึงขอปิดประกาศงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมชาย ภิญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

ปลัด
รองปลัด
กอง/ด่าน
พิมพ์/ตาม 2/11/11

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	571,500.00	571,500.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (0000297762)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (043-5-00165-8)	1101030101.001	-	-	21,938.53	21,938.53	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (737-6-00154-9)	1101030101.001	1,802,995.76	-	462,292.06	460,762.96	1,804,524.86	-
เงินฝากกรมสรรพากรที่สถาบันการเงิน (7376002634)	1101030101.001	-	-	666,841.67	666,841.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432356729)	1101030102.001	6,500,934.18	-	100,000.00	2,021,938.53	4,578,995.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097070294)	1101030102.001	8,989,592.70	-	57,402.00	8,000,500.00	1,046,494.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34371-0)	1101030102.001	784,205.24	-	-	100,000.00	684,205.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-03430-5)	1101030102.001	10,724,263.26	-	461,562.96	6,666,841.67	4,518,984.55	-
อากรหน้า - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,970.02	-	-	-	7,970.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (043-4-10324-5)	1104010101.001	1,188,143.15	-	-	-	1,188,143.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (737-2-02110-3)	1104010101.001	-	-	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,351,500.00	-	3,351,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,856,585.00	-	6,856,585.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	3,371,154.30	-	3,371,154.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	5,009,000.00	-	5,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,492,025.00	-	1,492,025.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,758,400.00	-	1,758,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	953,599.97	-	953,599.97

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปรัตต์
แบบจำลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	219,900.00	-	219,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	93,041.19	-	93,041.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,693,700.00	-	2,693,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	525,738.65	-	525,738.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	487,650.00	-	487,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	230,521.66	-	230,521.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	16,999.96	-	16,999.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	71,387.86	-	71,387.86
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	53,100.00	-	53,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	27,050.00	-	27,050.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	509,000.00	-	509,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	450,583.33	-	450,583.33
ถนน	1208010101.001	-	-	16,496,160.00	-	16,496,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	-	-	12,091,153.03	-	12,091,153.03
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	584,400.00	-	584,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	-	-	500.00	-	500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บัตรค่านายหน้า	2101010102.001	-	-	-	8,090.00	-	8,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อกัน ผ ที่จ่ายบอไปส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	155.00	-	155.00
เชื่อกัน ผ ที่จ่ายบอไปส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	21,938.53	21,938.53	-	-	-
มูลค่าที่ยังจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	787,634.98	787,634.98	-	-
หนี้ผูกพันประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,022.00	-	1,022.00
หนี้ผูกพันค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	97,177.78	-	97,177.78
หนี้ผูกพันค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	730.45	-	-	-	730.45
หนี้ผูกพันลดในงบการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	774.66	-	-	-	774.66
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลาก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก (เดิม) ถึงสถานีท่า หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาถนน	2111020199.999	-	7,585.00	-	-	-	7,585.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา โครงสร้างก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาถนน	2111020199.999	-	5,975.00	-	-	-	5,975.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสวัสดิการการรัฐวิสาหกิจ	2111020199.999	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โรคระบาดสัตว์ ก.บ.63	2111020199.999	-	5,482.00	-	-	-	5,482.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา งบอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โรคระบาดสัตว์ ก.บ.63	2111020199.999	-	16,870.00	-	-	-	16,870.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา งบอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โรคระบาดสัตว์ ก.บ.63	2111020199.999	-	23,795.00	-	-	-	23,795.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา งบอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โรคระบาดสัตว์ ก.บ.63	2111020199.999	-	24,320.00	-	-	-	24,320.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา งบอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โรคระบาดสัตว์ ก.บ.63	2111020199.999	-	3,165.00	-	-	-	3,165.00
หนี้ผูกพันอื่น - ระยะเวลา งบอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์โรคระบาดสัตว์ ก.บ.63	2111020199.999	-	13,115.00	-	-	-	13,115.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	864,205.24	-	-	-	864,205.24
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	3,610,375.00	-	3,610,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,410,100.55	-	15,245,965.05	-	28,656,065.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,780,047.88	-	-	-	15,780,047.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาตามอาคาร	4401030105.001	-	-	-	72.00	-	72.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	22,300.00	-	22,300.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าไปรษณีย์เกี่ยวกับราชการตามอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	35,010.00	-	35,010.00
รายได้ค่าเช่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	124,216.76	-	124,216.76
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	332,246.20	-	332,246.20
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	-	-	573,000.00	-	573,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	388,672.90	-	388,672.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,193.55	-	21,193.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	42,180.00	-	42,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	46,930.00	-	46,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	6,160.00	-	6,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	42,840.00	-	42,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ้างเหมาบริการ - บดตลาบนอก	5104010112.001	-	-	8,090.00	-	8,090.00	-
จัดอบรมตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	128,220.00	-	128,220.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุกิจการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	571,500.00	-	571,500.00	-
	รวม	30,178,104.31	30,178,104.31	58,686,292.18	58,686,292.18	69,543,999.62	69,543,999.62