

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน ธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ภิญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

ปลัด.....
รองปลัด.....
กอง/ส่วน.....
พิมพ์/ทาน พจนี 1101164

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	573,700.00	573,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000297762)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (043-5-00165-8)	1101030101.001	-	-	304,487.57	304,487.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00154-9)	1101030101.001	1,804,524.86	-	1,078,421.10	1,078,421.10	1,804,524.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7376002634)	1101030101.001	-	-	790,658.49	790,658.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432356729)	1101030102.001	4,494,552.09	-	-	304,487.57	4,190,064.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020097070294)	1101030102.001	1,102,226.70	-	102,347.07	550.00	1,204,023.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34371-0)	1101030102.001	684,205.24	-	-	-	684,205.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-03430-5)	1101030102.001	6,580,320.57	-	1,078,421.10	790,658.49	6,868,083.18	-
ลูกหนี้ - 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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,371,154.30	-	-	-	3,371,154.30
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,009,000.00	-	-	-	5,009,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,492,025.00	-	-	-	1,492,025.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,758,400.00	-	-	-	1,758,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	953,599.97	-	-	-	953,599.97

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	12,091,153.03	-	-	-	12,091,153.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	584,400.00	-	-	-	584,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	500.00	-	-	-	500.00	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	2101010102.001	-	75,499.60	117,381.60	277,314.00	-	235,432.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	279.00	279.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	155.00	155.00	155.00	-	155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	259.64	505.36	605.60	-	359.88
ใบสำคัญต่างจังหวัด	2102040110.001	-	244,369.68	1,126,440.57	1,341,301.76	-	459,230.87
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,062.00	1,062.00	2,656.00	-	2,656.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	97,137.78	-	127,884.51	-	225,022.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	730.45	-	-	-	730.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	774.66	-	-	-	774.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับหักหนี้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูสำหรับห้องเรียน	2111020199.999	-	-	-	623.70	-	623.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก (เดิม) ถึงลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน	2111020199.999	-	7,585.00	-	-	-	7,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน	2111020199.999	-	5,975.00	-	-	-	5,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากสวัสดิการภาครัฐที่ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ก.ย.63	2111020199.999	-	4,300.00	4,300.00	-	-	5,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนสำหรับสาวและชายทะเบียนสตรีโครงการสวัสดิการสตรีวัดป่าโต	2111020199.999	-	5,482.00	-	-	-	16,870.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านป่ากิ้ง - บ้านลงปอน หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ ตำบลจอมประทัด	2111020199.999	-	16,870.00	-	-	-	23,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่ากษระ ขอบปฐมิม ตำบลจอมประทัด	2111020199.999	-	23,795.00	-	-	-	24,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูงสาธารณะ ม.1-8	2111020199.999	-	24,320.00	-	-	-	3,165.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังหินคลุกและไหล่ทางถนนภายในตำบลจอมประทัด	2111020199.999	-	3,165.00	-	-	-	3,165.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

งบดุล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา 5% โครงการจ้าง ลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในพื้นที่หมู่ที่ 1-8 ตำบลจอม ประทัด	2111020199.999	-	13,115.00	-	-	-	13,115.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	864,205.24	-	-	-	864,205.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ต่อจาก (เดิม) ถึงบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง เล็ก ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	2207020102.999	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาสน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี	2207020102.999	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	2207020102.999	-	-	-	6,215.00	-	6,215.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด	2207020102.999	-	-	-	5,985.00	-	5,985.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,610,375.00	-	-	-	3,610,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,656,065.60	-	3,655.00	-	28,659,720.60
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,780,047.88	-	645.00	-	15,780,692.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	72.00	-	-	79.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุณอาคาร	4401030105.001	-	-	-	321.00	-	393.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	44,600.00	-	-	-	67,150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	68,442.00	50.00	-	-	98,088.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	906.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,203.38	-	47,203.38

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	627,140.23	-	614,792.95	-	1,241,933.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	293,898.48	-	147,776.34	-	441,674.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,764.81	-	-	-	12,764.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	562,602.20	-	241,936.38	-	804,538.58
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,742.95	-	8,742.95
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,023.07	-	-	-	3,023.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	41,516.00	-	17,940.00	-	59,456.00
ภาษีจัดสรรอื่นฯ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	748,268.57	2,836,602.50	-	573,700.00	-	3,410,302.50
เงินเดือน	5101010101.001	42,193.55	-	358,730.00	-	1,106,998.57	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,150.32	-	21,000.00	-	63,193.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,860.00	-	226,680.00	-	486,830.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	12,320.00	-	46,930.00	-	140,790.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	128,520.00	-	6,160.00	-	18,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,062.00	-	42,840.00	-	171,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,500.00	-	1,062.00	-	2,124.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,500.00	-	47,000.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	-	-	418,180.00	-	418,180.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	22,330.00	-	22,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-

วันที่ 31/12/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,352.00	-	-	-	1,352.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	3,000.00	-	9,300.00	-	12,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,189.50	-	268,014.00	16,596.00	338,607.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,965.10	-	41,050.87	-	80,015.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	1,177.00	-	513.60	-	1,690.60	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020105.001	3,437.60	-	1,603.93	-	5,041.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	1,605.00	-	-	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	4,803.00	-	128,220.00	-	4,803.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104040101.001	256,440.00	-	500.00	-	23,673.60	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5107010103.001	23,173.60	-	573,700.00	-	1,718,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	1,144,500.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010116.001	62,000.00	-	7,369,023.26	-	75,519,145.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	รวม	73,260,354.87	73,260,354.87	7,369,023.26	7,369,023.26	75,519,145.38	75,519,145.38