

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
เรื่อง รายงานงบการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จึงขอปิดประกาศงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ภิญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

ปลัด
รองปลัด
กอง/ส่วน
พิมพ์/ทราบ 3/2/64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,990,134.29	ยอดยกมา		31,939,044.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,088.65	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,009.13
90,715.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,122.25
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,080.00
7,753.96	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,753.96
119,664.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,576.00
40,951.85	รายได้อื่น	4401100000.000	40,045.00
3,838,840.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,219,445.77
4,195,845.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	785,543.00
8,322,779.97	รวม		2,125,575.11
754.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	754.03
499,470.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	85,544.50
4,685,865.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,410,115.12
529,258.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	154,963.16
73,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	24,900.00
3,655.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
645.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,793,148.43	รวม		1,676,276.81
14,115,928.40	รวมรายรับ		3,801,851.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,323,664.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	846,377.58
93,016.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,016.00
1,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,080,883.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	250,159.60
2,391,401.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	587,528.00
6,890,316.82	รวม		1,688,081.18
200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	200.00
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
492,220.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	313,726.50
4,705,025.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,867,081.98
562,611.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,617.67
5,760,556.56	รวม		2,597,626.15
12,650,873.38	รวมรายจ่าย		4,285,707.33
1,465,055.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(483,855.41)
31,455,189.31	ยอดยกไป		31,455,189.31

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	1,482,476.96
เงินเดือน	5101010103.001	84,967.74
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	591,110.32
ค่าจ้าง	5101010115.001	338,755.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	32,700.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	214,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,744,210.02
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,778.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,500.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	62,406.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,260.00
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	418,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		557,124.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,323,664.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		93,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		93,016.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		1,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		1,352.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,927.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		439,227.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,310.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,355.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,891.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,175.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	512,880.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		525,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,080,883.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	24,173.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,294,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	72,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,391,401.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,391,401.60
รวมทั้งสิ้น		6,890,316.82