

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จึงขอปิดประกาศงบทดลอง และรายรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ภิญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

ปลัด
รองปลัด
กอง/ส่วน
พิมพ์/ตาม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
990,134.29	ยอดยกมา		30,498,015.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,110.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
113,960.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
33,570.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
153,282.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
40,951.85	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,233,054.57	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
4,774,145.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-
9,379,315.84	รวม		-
754.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
90.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
660,530.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
5,825,827.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,377,544.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
98,450.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
250,305.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,171.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,258,174.10	รวม		-
17,637,489.94	รวมรายรับ		-
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,113,192.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	-
93,016.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,419,117.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	-
2,970,701.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
10,300.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
8,607,679.07	รวม		-
2,703.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
90.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
616,830.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
5,846,762.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,373,352.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
579,437.26	เงินสะสม	3102010101.001	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,253.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,521,929.79	รวม		-
17,129,608.86	รวมรายจ่าย		-
507,881.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
30,498,015.37	ยอดยกไป		30,498,015.37

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010102.001	406.19
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	12,066.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	3,638.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		16,110.83
รวม รายได้ภาษี		
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	540.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030106.001	46,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030128.001	67,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		113,960.25
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าปรับ	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		
รายได้ใบอนุญาต	4401050103.001	13,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		13,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	33,570.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		33,570.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้จากการขายสินค้า	4401090101.001	153,282.00
รายได้ค่าน้ำ		153,282.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้อื่น	4401100199.001	40,951.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		40,951.85
รวม รายได้อื่น		
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	153,708.99
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	1,832,604.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010104.001	718,348.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010105.001	30,998.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	1,308,787.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	8,742.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	6,954.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	172,017.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	892.40
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4,233,054.57
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4403010101.001

4,774,145.50

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

4,774,145.50

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9,379,315.84

รวมทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,873,656.96
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,467.74
ค่าจ้าง	5101010113.001	768,909.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	443,185.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,785.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	257,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,498,044.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,172.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	62,406.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,260.00
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	418,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		584,018.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,113,192.38
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	77,138.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	26,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,354.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		570,492.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,042.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,319.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,754.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,815.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		189,734.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	631,890.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		644,490.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,419,117.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	24,673.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,873,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	72,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,970,701.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,970,701.60
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	10,300.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		10,300.00
รวมทั้งสิ้น		8,607,679.07