

คูฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง , รายงาน รับ-จ่าย เงินสด , รายงานกระแสเงินสด และรายละเอียดประกอบต่างๆ

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นำเสนอนายก อบท

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ไชยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรายรับ-รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
แผนการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,152,932.26	ยอดยกมา		28,047,881.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
745,000.00	0.00	745,000.00	62,597.58	หมวดภาษีอากร	41100000	37,596.40
329,500.00	0.00	329,500.00	87,797.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,646.20
200,000.00	0.00	200,000.00	74,931.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,167.87
155,000.00	0.00	155,000.00	21,081.56	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,750.00
25,470,500.00	0.00	25,470,500.00	12,368,342.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,906,684.02
31,600,000.00	0.00	31,600,000.00	15,131,619.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,316,800.00
58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	27,746,370.83	รวม		4,308,644.49
0.00	34,407.00	34,407.00	34,407.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	34,407.00
58,500,000.00	34,407.00	58,534,407.00	27,780,777.83	รวม		4,343,051.49
0.00	0.00	0.00	3,886,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,310,800.00
0.00	0.00	0.00	310,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,500.00
0.00	0.00	0.00	25,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,828.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	608.70
0.00	0.00	0.00	2,390.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	88,470.14	เงินรับฝากภาษีหัก หนี้ ที่จ่าย	21040001	8,565.51
0.00	0.00	0.00	252,614.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,707.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรายรับ-รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	76,577.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,785.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	125,820.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	19,470.00
0.00	0.00	0.00	63,265.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,000.00
0.00	0.00	0.00	40,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,885,286.19		รวม	1,466,436.21
58,500,000.00	34,407.00	58,534,407.00	32,666,064.02		รวมรายรับ	5,809,487.70
				รายจ่าย		
19,779,000.00	0.00	19,779,000.00	9,339,592.00	งบกลาง	51100000	1,329,135.00
2,487,400.00	0.00	2,487,400.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,039,076.00	0.00	10,039,076.00	4,358,604.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,835.00
905,000.00	0.00	905,000.00	174,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,900.00
9,527,190.00	0.00	9,527,190.00	3,699,932.21	ค่าใช้สอย	53200000	670,283.10
3,655,734.00	34,407.00	3,690,141.00	601,050.59	ค่าวัสดุ	53300000	281,054.67
660,000.00	0.00	660,000.00	270,024.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,079.12
571,600.00	0.00	571,600.00	137,480.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,600.00
7,378,000.00	0.00	7,378,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,467,000.00	0.00	3,467,000.00	1,652,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	-62,040.00
58,500,000.00	34,407.00	58,534,407.00	21,433,453.99		รวม	3,299,706.89
0.00	0.00	0.00	3,886,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,310,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายงานรายรับ-รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	310,722.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,011,714.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	107,626.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,494.49
0.00	0.00	0.00	316,393.15	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,792.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,335.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	127,620.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,970.00
0.00	0.00	0.00	216,236.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	59,525.00
0.00	0.00	0.00	205,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,254,004.24	รวม		1,426,124.49
58,500,000.00	34,407.00	58,534,407.00	30,687,458.23	รวมรายจ่าย		4,725,831.38
0.00	0.00	0.00	1,978,605.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,083,656.32
			29,131,538.05	ยอดยกไป		29,131,538.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางรัชชนก เหลือสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฐิติชล แนนไสย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์