

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่ายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัด อบต.

ผอ.กอง.....

พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ. ๗๔๙๐๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ของงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)

(นางสาวสุภา กนกสุวรรณกุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ-

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสมชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,740,163.49	ยอดยกมา		47,135,638.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,372.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
6,485.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,321.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
7,079.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,680.01
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,697,606.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,162,319.44
4,281,810.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	689,700.00
8,995,533.57	รวม		2,859,180.45
341,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	266,600.00
249,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	249,000.00
477,359.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	70,766.80
6,443,546.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,481,727.96
10,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,780.00
652,325.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,273.00
109,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,450.00
40.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	40.00
57,440.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,340,471.72	รวม		3,335,637.76
17,336,005.29	รวมรายรับ		6,194,818.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,604,673.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,893,065.00
187,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	51,200.00
26,998.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,998.00
261,272.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	58,854.44
2,190,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	701,200.00
1,224,261.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	127,008.27
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
7,645,304.92	รวม		3,008,325.71
477,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	342,600.00
422,593.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	61,000.00
6,401,451.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,478,103.55
1,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	690.00
658,325.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,273.00
66,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
148,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,212,399.44	รวม		3,103,666.55
15,857,704.36	รวมรายจ่าย		6,111,992.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,478,300.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		82,825.95
47,218,464.42	ยอดยกไป		47,218,464.42

นางสาว.

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นายสนูชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,372.00
รวม รายได้ภาษี		1,372.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,485.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,079.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,079.99
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	461,533.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,134,432.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,532,094.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	206,932.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,009,184.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,071.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,782.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	332,775.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	801.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,697,606.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,281,810.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,281,810.00
รวมทั้งสิ้น		8,995,533.57

นางสาว...

 (นางสาวสุภาภรณ์ พูลรอด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพจทิพย์...

 (นางพจทิพย์ ชั่วเจริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

นายสมชาย...

 (นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,560,596.00
โบนัส	5101010102.001	498,652.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	219,280.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	619,830.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,978,308.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,275.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,700.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		117,375.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	500,240.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		500,240.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		500,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,604,673.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	147,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		147,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		40,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		187,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,290.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,708.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,998.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,998.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,538.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	116,524.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,680.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		177,643.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,873.23
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,406.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,194.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,603.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		70,929.56
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		261,272.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	110,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,070,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,190,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,190,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,224,261.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,224,261.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,645,304.92

นางสาว



(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง



(นายสนูชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	689,700.00	689,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-153-5-00014-8)	1101030101.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (209-6-03840-5)	1101030101.001	-	-	1,670,847.50	1,670,847.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (153-2-21500-3)	1101030102.001	98,962.49	-	4,680.01	103,642.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (153-2-28419-7)	1101030102.001	522,696.55	-	134,040.00	-	656,736.55	-
ฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (209-1-29743-7)	1101030102.001	39,482,059.39	-	9,356,432.98	2,276,764.50	46,561,727.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,000.00	-	93,600.00	132,600.00	21,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	249,000.00	134,000.00	115,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (153-4-04278-5)	1104010101.001	7,031,920.04	-	-	-	7,031,920.04	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน	1201030102.001	747,000.00	-	-	249,000.00	498,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (153-4-04278-5)	1203010101.001	-	-	-	7,031,920.04	-	7,031,920.04
ที่ดิน	1204010101.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,471,500.00	-	-	-	6,471,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	169,940.00	-	-	-	169,940.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,138,000.00	-	-	-	2,138,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	87,520.01	-	-	-	87,520.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	295,900.00	-	-	-	295,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,259.03	-	-	-	22,259.03
ทรัพย์สินทางการเงินและแหล่ง	1206020101.001	758,100.00	-	-	-	758,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,317.50	-	-	-	6,317.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	299,880.00	-	-	-	299,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,974.00	-	-	-	64,974.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,698.33	-	-	-	8,698.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
โอนราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,883.33	-	-	-	6,883.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	193,300.00	-	-	-	193,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	52,215.40	-	-	-	52,215.40
ถนน	1208010101.001	18,140,688.00	-	-	-	18,140,688.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	860,176.07	-	-	-	860,176.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,107,900.00	-	-	-	6,107,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	97,896.33	-	-	-	97,896.33
เจ้าหน้าที่การตำรวจ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	39,874.80	-	39,874.80
เจ้าหน้าที่การตำรวจ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,000.00	61,000.00	30,892.00	-	14,892.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,605.00	1,605.00	290.00	-	290.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
หัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	517.76	517.76	153.29	-	153.29

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในลำดับผู้จำหน่ายอื่น	2102040110.001	-	42,133.32	2,472,980.79	2,478,284.67	-	47,437.20
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,090.00	690.00	3,780.00	-	9,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,373.00	12,373.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,900.00	208,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	209.00	-	-	-	209.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,430.72	-	-	-	2,430.72
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	205,952.00	-	-	-	205,952.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	42,450.00	-	42,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,269,696.55	-	40.00	-	1,269,736.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	371,511.00	-	-	-	371,511.00
รายได้ค่าธรรมเนียม - ระยะยาว	2213010101.001	-	17,208.33	-	-	-	17,208.33
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,681,216.34	-	-	-	62,681,216.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,440,657.54	-	-	-	16,440,657.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,372.00	-	-	-	1,372.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาออกอากร	4401030105.001	-	84.00	-	531.00	-	615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาออกอากร	4401030106.001	-	3,450.00	-	1,740.00	-	5,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	50.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอากร	4401050107.001	-	20.00	-	160.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,399.98	-	4,680.01	-	7,079.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	980.00	-	-	-	980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	461,533.13	-	461,533.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	572,855.36	-	561,576.84	-	1,134,432.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,013,885.31	-	518,209.44	-	1,532,094.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,628.25	-	121,304.20	-	206,932.45
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	705,169.35	-	304,014.84	-	1,009,184.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,071.39	-	16,071.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,782.47	-	-	-	3,782.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	153,340.00	-	179,435.00	-	332,775.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.001	-	626.40	-	174.60	-	801.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลท้องถิ่นและภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,592,110.00	-	689,700.00	-	4,281,810.00
เงินเดือน	5101010101.001	931,976.00	-	628,620.00	-	1,560,596.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	498,652.00	-	498,652.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,970.00	-	-	-	37,970.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	219,280.00	-	-	-	219,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,420.00	-	-	-	13,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	410,700.00	-	209,130.00	-	619,830.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,902.00	-	12,373.00	-	22,275.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,800.00	-	29,900.00	-	89,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-	-	500,240.00	-	500,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,900.00	-	51,200.00	-	147,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,600.00	-	-	-	40,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,290.00	-	11,290.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางประชากร - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,708.00	-	15,708.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450.00	-	450.00	-	900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,791.80	-	5,746.60	-	10,538.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,132.96	-	27,392.00	-	116,524.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,680.00	-	-	-	19,680.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,773.31	-	13,099.92	-	46,873.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,732.78	-	674.10	-	3,406.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,839.63	-	5,354.82	-	14,194.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,568.00	-	1,284.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,603.00	-	2,603.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	2,250.00	-	5,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,450.00	-	-	-	7,450.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,379,200.00	-	691,200.00	-	2,070,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำรงนันทนาการอื่น	5107010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,252.73	-	127,008.27	-	1,224,261.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม		88,601,585.68	88,601,585.68	17,987,692.75	17,987,692.75	98,551,657.38	98,551,657.38

นางสาว...
(นางสาว...)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		371,511.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		42,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		209.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,269,736.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,430.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		153.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		290.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	205,952.00	205,952.00
รวม		<u>1,895,732.56</u>

รวม .


(นางสุภาภรณ์ พุทธอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง


(นายสนุชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง