



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
เรื่อง ประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ /

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงขอประกาศงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายรัตติพงษ์ เทพสุภา)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มกแรน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เงินฝาก	11012001	9,288,743.17	-	10,815,208.85	8,705,973.22	11,377,978.80	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,371,084.49	-	-	-	14,371,084.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,592,669.67	6,592,669.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	943,600.00	943,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	21,468.00	-	57,168.00	28,060.00	50,576.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	282,000.00	-	-	-	282,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,719,293.85	5,719,293.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,895.32	-	-	-	7,895.32
รายจ่ายจัดซื้อในลำดับ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,762.89	27,762.89	9,112.09	-	9,112.09
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	446,739.00	44,699.00	35,810.00	-	437,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,327.00	14,327.00	14,327.00	-	14,327.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	146,692.00	109,450.00	-	-	37,242.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	298,417.06	298,417.06	-	-
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,234,232.82	-	-	-	1,234,232.82
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	32,539.85	1,260.00	3,660.00	-	34,939.85
เงินสะสม	31000000	-	-	-	-	-	11,457,557.98
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	-	-	-	11,985,256.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	2,628.70	-	2,686.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	1,707.00	-	365.00	-	2,072.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดเงินเป็นประเภทหรือเงินแล้วเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	10.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	110.00	-	-	-	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	50.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสารวัณกิจการที่อื่นตราต่อสุขภาพ	41230003	-	6,000.00	-	900.00	-	6,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,328.98	-	26,941.46	-	45,270.44
รายได้เปิดตัดอื่น ๆ	41599999	-	6,490.00	-	-	-	6,490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ภาคีสถานพัฒนา พ.ร.บ. กำนันตำบล	42100002	-	767,230.29	-	749,536.78	-	1,516,767.07
ภาคีสถานพัฒนา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	205,077.83	-	831,124.65	-	1,036,202.48
ภาคีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	25,356.55	-	25,356.55
ภาคีสวัสดิการ	42100007	-	488,572.70	-	1,566,963.22	-	2,055,535.92
ภาคีช่วยเหลือ	42100012	-	-	-	13,857.49	-	13,857.49
ภาคีช่วยเหลือ	42100013	-	13,743.10	-	-	-	13,743.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	131,704.00	-	275,524.00	-	407,228.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	6,030,349.42	-	2,226,036.00	-	8,256,385.42
โอนเหลือค่า	44100001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	51100000	3,163,157.00	-	977,027.00	45.00	4,140,139.00	-
ท้องถิ่น	52100000	685,980.00	-	228,660.00	-	914,640.00	-
งบกลาง	52200000	2,652,928.81	-	926,600.00	-	3,579,528.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	53100000	147,540.00	-	58,680.00	-	206,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53200000	733,436.19	-	450,157.24	-	1,183,593.43	-
ค่าใช้สอย	53300000	331,506.30	-	93,470.22	-	424,976.52	-
ค่าวัสดุ	53400000	56,310.95	-	24,966.18	435.22	80,841.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	9,390.00	-	145,620.00	-	155,010.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	486,600.00	-	199,500.00	-	686,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	822,540.00	-	342,160.00	-	1,164,700.00	-
รวม		33,032,684.91	33,032,684.91	28,070,696.96	28,070,696.96	38,617,388.96	38,617,388.96

กิติศักดิ์
 (นางสาวกิติศักดิ์ วิเศษญาติ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 (นายธรรมพร บุญเจือ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

(นางนงนุช สุทธิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นายวิฑิต พงษ์สุภา)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,121,626.00	0.00	1,121,626.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		23,639,827.66
114,050.00	0.00	114,050.00	0.00	0.00 หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
240,000.00	0.00	240,000.00	13,938.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,953.70
38,700.00	0.00	38,700.00	45,270.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,941.46
20,985,624.00	0.00	20,985,624.00	6,490.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	5,068,690.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,462,362.69
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	8,256,385.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,226,036.00
0.00	8,200.00	8,200.00	13,390,775.37	รวม	44100000	5,719,293.85
43,000,000.00	8,200.00	43,008,200.00	13,398,975.37	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	965,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,719,293.85
0.00	0.00	0.00	107,404.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,060.00
0.00	0.00	0.00	49,013.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,112.09
0.00	0.00	0.00	70,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,810.00
0.00	0.00	0.00	56,666.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,327.00
0.00	0.00	0.00	1,176,273.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,417.06
0.00	0.00	0.00	1,821.67	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามตรรกฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	4,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,660.00
0.00	0.00	0.00	17,539.69	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,448,723.52	รวม		1,332,986.15
43,000,000.00	8,200.00	43,008,200.00	15,847,698.89	รวมรายรับ		7,052,280.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

		รายจ่าย					
12,915,388.00	0.00	12,915,388.00	4,140,139.00	งบกลาง	51100000	976,982.00	
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	914,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	
12,153,250.00	0.00	12,153,250.00	3,579,528.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	926,600.00	
779,000.00	8,200.00	787,200.00	206,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	58,680.00	
5,394,982.80	0.00	5,394,982.80	1,183,593.43	ค่าใช้สอย	53200000	450,157.24	
1,432,469.20	0.00	1,432,469.20	424,976.52	ค่าวัสดุ	53300000	93,470.22	
260,000.00	0.00	260,000.00	80,841.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,530.96	
1,551,390.00	0.00	1,551,390.00	155,010.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,620.00	
3,065,000.00	0.00	3,065,000.00	686,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	199,500.00	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
2,339,000.00	0.00	2,339,000.00	1,164,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	342,160.00	
43,000,000.00	8,200.00	43,008,200.00	12,535,749.67	รวม		3,446,360.42	
0.00	0.00	0.00	943,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	943,600.00	
0.00	0.00	0.00	155,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,168.00	
0.00	0.00	0.00	1,495,838.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,240.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	58,701.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,762.89	
0.00	0.00	0.00	132,109.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,699.00	
0.00	0.00	0.00	42,339.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,327.00	
0.00	0.00	0.00	109,450.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	109,450.00	
0.00	0.00	0.00	1,176,273.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,417.06	
0.00	0.00	0.00	2,190.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,260.00	
0.00	0.00	0.00	1,548.42	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	273.25	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	4,120,302.65	รวม		1,496,683.95	
43,000,000.00	8,200.00	43,008,200.00	16,656,052.32	รวมรายจ่าย		4,943,044.37	
0.00	0.00	0.00	-808,353.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,109,235.63	
0.00	0.00	0.00	25,749,063.29	ยอดยกไป		25,749,063.29	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ