



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

และอาศัยอำนาจตามความในระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ขอประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

(นายอริวัฒน์ ชุนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

งบกำไรส่วนต่อไตรมาส

งบกำไรส่วนต่อไตรมาส

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	37,153,405.96	-	7,019,673.74	8,986,639.81	35,186,439.89	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,245,980.34	-	-	-	2,245,980.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,089,944.88	-	5,814,352.70	6,899,503.99	4,793.59	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	834,100.00	821,500.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,156.11	-	-	38.27	1,117.84	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	837,290.00	-	-	16,202.00	821,088.00	-
ลูกหนี้เงินต้น	11046000	154,000.00	-	1,865,238.52	2,200.00	151,800.00	-
เงินรวมรวม	19010000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,312.00	-	-	-	6,312.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,196.83	21,196.83	23,103.06	-	23,103.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	44,886.35	-	2.50	-	44,888.85
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	-	133,256.88	-	3.00	-	133,259.88
เงินรับฝากงบประมาศัญญา	21040008	-	644,985.65	-	24,900.00	-	669,885.65
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	880.20	880.20	880.20	-	880.20
เงินรับฝากงบประมาศัญญา	21040013	-	8,418.00	8,418.00	8,902.00	-	8,902.00
เงินรับฝากงบการเงินรวม	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากงบการเงินรวม	21040015	-	2,310.00	194,708.38	194,708.38	-	2,310.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040016	-	1,658,689.83	-	753.91	-	1,659,443.74
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	694,761.53	25,784.25	25,884.25	-	694,861.53

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	31000000	-	14,758,371.72	2,251,000.00	-	-	12,507,371.72
เงินทดรองเงินเดือน	32000000	-	17,743,946.27	-	-	-	17,743,946.27
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	841.94	-	6.23	-	848.17
อัตรารั้งเกยอื่น	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	116.40	-	232.80	-	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210007	-	1,404.87	20.00	266.21	-	1,651.08
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	170.00	-	670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการไม่มียางหลัง	41210033	-	-	-	3,860.00	-	3,860.00
ค่าบริการชำระค่าเสียกฎหมายจางทางบก	41220002	-	500.00	-	200.00	-	700.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	1,300.00	-	700.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	900.00	-	1,200.00	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	41230007	-	129.28	69.28	80.00	-	140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	10,800.00	-	2,400.00	-	13,200.00
รายได้อาคารเช่าหรือบริการสาธารณะ	41400006	-	173,943.75	-	77,352.75	-	251,296.50
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้อาคารเช่าหรือบริการสาธารณะ	41599999	-	600.00	-	-	-	600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	86,625.70	-	35,566.35	-	122,192.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,609,264.13	-	760,892.66	-	2,370,156.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	576,433.68	-	303,369.68	-	879,803.36

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรสุทธิ	42100005	-	-	-	7,068.99	-	7,068.99
กำไรสุทธิ	42100007	-	1,310,069.29	-	600,529.82	-	1,910,599.11
กำไรสุทธิ	42100011	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
กำไรสุทธิ	42100012	-	-	-	16,158.31	-	16,158.31
กำไรสุทธิ	42100013	-	16,768.06	-	-	-	16,768.06
กำไรสุทธิ	42100015	-	326,835.00	-	53,274.00	-	380,109.00
กำไรสุทธิ	42100017	-	3,010.00	-	-	-	3,010.00
กำไรสุทธิ	43100002	-	7,029,604.38	-	-	-	7,029,604.38
กำไรสุทธิ	44100001	-	250,131.00	-	-	-	250,131.00
กำไรสุทธิ	51100000	2,813,841.00	-	1,226,785.00	-	4,040,626.00	-
กำไรสุทธิ	52100000	543,720.00	-	271,860.00	-	815,580.00	-
กำไรสุทธิ	52200000	1,706,300.00	-	862,827.10	-	2,569,127.10	-
กำไรสุทธิ	53100000	43,888.00	-	67,940.00	-	111,828.00	-
กำไรสุทธิ	53200000	133,198.54	-	61,082.00	-	194,280.54	-
กำไรสุทธิ	53300000	24,056.00	-	120,037.98	-	144,093.98	-
กำไรสุทธิ	53400000	178,625.66	-	89,813.71	-	268,439.37	-
กำไรสุทธิ	56100000	371,520.00	-	-	-	371,520.00	-
รวม	47,296,926.49	47,296,926.49	20,735,787.69	20,735,787.69	46,939,314.65	46,939,314.65	

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,605,600.00	456,548.70
หมวดภาษีอากร	41100000	918,000.00	134,441.92
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	34,000.00	848.17
(2) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	384,000.00	133,593.75
รวม		918,000.00	134,441.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	203,600.00	11,510.28
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	349.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	1,651.08
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	107,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	670.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	6,000.00	3,860.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	32,000.00	700.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	18,000.00	2,100.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	140.00
รวม		203,600.00	11,510.28
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	210,000.00	13,200.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	13,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	167,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	3,000.00	-
รวม		210,000.00	13,200.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	945,000.00	251,296.50
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	945,000.00	251,296.50
รวม		945,000.00	251,296.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	329,000.00	46,100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	154,000.00	45,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	175,000.00	600.00
รวม		329,000.00	46,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,509,000.00	5,707,865.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,509,000.00	5,707,865.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	499,000.00	122,192.05

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,546,000.00	2,370,156.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,437,000.00	879,803.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	75,000.00	7,068.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,838,000.00	1,910,599.11
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	2,000.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	16,158.31
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	16,768.06
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	380,109.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	3,010.00
รวม		21,509,000.00	5,707,865.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,618,589.00	7,029,604.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,618,589.00	7,029,604.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,618,589.00	7,029,604.38
รวม		24,618,589.00	7,029,604.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	250,131.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	250,131.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	250,131.00
รวม		-	250,131.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบการเงินปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับชาติ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			37,202,991.94	ยอดยกมา		40,489,331.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
918,000.00	0.00	918,000.00	134,441.92	หมวดภาษีอากร	41100000	6.23
203,600.00	0.00	203,600.00	11,510.28	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,619.73
210,000.00	0.00	210,000.00	13,200.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,400.00
945,000.00	0.00	945,000.00	251,296.50	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	77,352.75
329,000.00	0.00	329,000.00	46,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,509,000.00	0.00	21,509,000.00	5,707,865.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,778,859.81
24,618,589.00	0.00	24,618,589.00	7,023,604.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
48,733,189.00	0.00	48,733,189.00	13,194,018.75		รวม	1,865,238.52
0.00	250,131.00	250,131.00	250,131.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับชาติประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
48,733,189.00	250,131.00	48,983,320.00	13,444,149.75		รวม	1,865,238.52
0.00	0.00	0.00	231,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,466,360.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000	821,500.00
0.00	0.00	0.00	15,483.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	38.27
0.00	0.00	0.00	126,202.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,202.00
0.00	0.00	0.00	18,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	30,807.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,006.95		21040001	23,103.06
0.00	0.00	0.00	127.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.50
0.00	0.00	0.00	153.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.00
0.00	0.00	0.00	141,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,900.00
0.00	0.00	0.00	2,640.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	880.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

งบลงทุน		งบลงทุน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายจ่าย (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,738.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,902.00
0.00	0.00	0.00	565,428.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	194,708.38
0.00	0.00	0.00	757.91	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	753.91
0.00	0.00	0.00	215,762.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,884.25
0.00	0.00	0.00	30,807.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,680.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,157,170.11	รวม		1,119,077.57
48,733,189.00	250,131.00	48,983,320.00	17,601,319.86	รวมรายรับ		2,534,316.09
				รายจ่าย		
16,394,719.00	162,111.00	16,556,830.00	4,040,626.00	งบกลาง	51100000	1,226,785.00
3,521,520.00	0.00	3,521,520.00	815,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
10,967,000.00	88,020.00	11,055,020.00	2,569,127.10	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	862,827.10
629,000.00	0.00	629,000.00	111,828.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,940.00
5,203,650.00	0.00	5,203,650.00	194,280.54	ค่าใช้สอย	53200000	61,082.00
2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	144,093.98	ค่าวัสดุ	53300000	120,037.98
1,382,500.00	0.00	1,382,500.00	268,439.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,813.71
3,153,600.00	0.00	3,153,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,131,200.00	0.00	3,131,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	371,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
48,733,189.00	250,131.00	48,983,320.00	8,515,494.99	รวม		2,700,345.79
0.00	0.00	0.00	231,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,478,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	834,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
05355093231-2	ออมทรัพย์	17,761,425.89	0.00	0.00	17,761,425.89
245-2-37066-6	ออมทรัพย์	5,081,180.20	16,955.91	0.00	5,098,136.11
245-2-47390-9	ออมทรัพย์	821,399.83	0.00	0.00	821,399.83
245-2-49042-8	ออมทรัพย์	37,315.06	0.00	0.00	37,315.06
245-2-62831-4	ออมทรัพย์	306,261.53	0.00	0.00	306,261.53
676-6-47612-5	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
908-1-86244-8	ออมทรัพย์	4,385,234.74	0.00	0.00	4,385,234.74
980-2-05287-6	ออมทรัพย์	6,776,666.73	0.00	0.00	6,776,666.73
245-4-12450-8	ฝากประจำ	2,245,980.34	0.00	0.00	2,245,980.34
001355002310	กระแสสวชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2454000638	กระแสสวชน	2,194.59	0.00	0.00	2,194.59
245-5-00008-6	กระแสสวชน	0.00	0.00	0.00	0.00
908-6-04205-8	กระแสสวชน	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
908-6-04545-6	กระแสสวชน	0.00	0.00	0.00	0.00
980-2-05289-2	กระแสสวชน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		37,420,257.91	16,955.91	0.00	37,437,213.82

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 245-2-37066-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			5,148,033.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/11/2562	35705234	(3,900.00)	✓
20/12/2562	35705274	(38,275.86)	✓
24/12/2562	35705283	(3,900.00)	✓
17/12/2562	35705264	(504.00)	✓
24/12/2562	35705278	(88.00)	✓
24/12/2562	35705281	(1,900.00)	✓
รวม			(48,567.86)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก สปสข. ค้างรับ	13/12/2562	(1,330.00)	
รวม			(1,330.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			5,098,136.11
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางพงศ์พิศ จอังกัด วันที่... 2 มกราคม 2563 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ นางจินตนา เดชสิงห์ วันที่..... ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง	

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 05355093231-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			17,787,529.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31/12/2562	(26,103.78)	
รวม			(26,103.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			17,761,425.89
ผู้จัดทำ ลงชื่อ นางพวงพิศ อองศักดิ์ วันที่ 2 มกราคม 2563 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ นางจินตนา เดชสงฆ์ วันที่ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง	

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 980-2-05287-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			6,805,316.43
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31/12/2562	(28,649.70)	
รวม			(28,649.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			6,776,666.73
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ นางพงศ์พิศ จงศักดิ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563		ลงชื่อ นางจินตนา เดชสิงห์ วันที่.....	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง	

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง
งบทะทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 908-1-86244-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			4,401,337.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	31/12/2562	(16,102.47)	
รวม			(16,102.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			4,385,234.74
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ นางพงศ์พิศ จอังกัด วันที่ 2 ธันวาคม 2563		ลงชื่อ นางจินตนา เดชสงค์ วันที่.....	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง	

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบข.		880.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		44,888.85
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,659,443.74
เงินรับฝากประกันสังคม		8,902.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		669,885.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		23,103.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		133,259.88
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	458,061.53	
เงินรับฝากเงินประกันมิเตอร์ประปา	106,800.00	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	130,000.00	694,861.53
รวม		3,237,534.91

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

[illegible]

(מחבר: ד"ר יצחק שניידר)