ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๗๖ สำเนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ – จ่ายเงิน และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง
โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			50,333,282.66	ยอดยกมา		51,854,890.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,700.00	0.00	125,700.00	2,670.00	หมวดภาษีอากร	41100000	249.00
268,490.00	0.00	268,490.00	75,594.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,473.70
155,000.00	0.00	155,000.00	41,767.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,767.55
300,000.00	0.00	300,000.00	99,466.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,265.00
35,120.00	0.00	35,120.00	43,568.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,033.00
500.00	0.00	500.00	269.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,691,350.00	0.00	22,691,350.00	7,005,035.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,081,233.11
21,792,340.00	0.00	21,792,340.00	9,167,314.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,020,916.00
45,368,500.00	**0.00**	**45,368,500.00**	**16,435,685.08**	**รวม**		**3,198,937.36**
45,368,500.00	**0.00**	**45,368,500.00**	**16,435,685.08**	**รวม**		**3,198,937.36**
0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,112,200.00
0.00	0.00	0.00	50,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,370.00
0.00	0.00	0.00	1,910.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,037.00
0.00	0.00	0.00	80,901.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,266.00
0.00	0.00	0.00	26,276.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	34,550.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,453.33
0.00	0.00	0.00	47,788.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,432.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,795.00
0.00	0.00	0.00	750,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,700.00
0.00	0.00	0.00	2,140.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	2,203,154.47	รวม		1,348,821.33
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	18,638,839.55	รวมรายรับ		4,547,758.69
				รายจ่าย		
16,486,790.00	0.00	16,486,790.00	4,946,599.00	งบกลาง	51100000	1,134,376.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	484,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00
11,298,040.00	0.00	11,298,040.00	3,313,801.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	832,191.00
1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	217,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,170.00
3,963,000.00	0.00	3,963,000.00	912,453.28	ค่าใช้สอย	53200000	209,933.00
2,242,000.00	0.00	2,242,000.00	368,070.00	ค่าวัสดุ	53300000	231,160.00
457,500.00	0.00	457,500.00	126,752.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,635.42
489,000.00	0.00	489,000.00	80,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,669,050.00	0.00	4,669,050.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	801,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	393,000.00
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	11,250,796.21	รวม		3,028,665.42
0.00	0.00	0.00	1,112,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,112,200.00
0.00	0.00	0.00	50,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,370.00
0.00	0.00	0.00	3,695,737.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,068.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,810.96
0.00	0.00	0.00	2,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,150.00
0.00	0.00	0.00	28,637.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,876.00
0.00	0.00	0.00	750,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	187,700.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,691,448.85	รวม		1,344,106.96
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	16,942,245.06	รวมรายจ่าย		4,372,772.38
0.00	0.00	0.00	1,696,594.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		174,986.31
			52,029,877.15	ยอดยกไป		52,029,877.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	884,810.00	263,334.75
หมวดภาษีอากร	41100000	125,700.00	2,670.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	85,700.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	2,670.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-
รวม		125,700.00	2,670.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	268,490.00	75,594.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	690.00	349.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,600.00	1,445.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	65,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	380.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,200.00	2,200.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	1,250.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	320.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	3,050.00
รวม		268,490.00	75,594.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,000.00	41,767.55
(1) ดอกเบี้ย	41300003	155,000.00	41,767.55
รวม		155,000.00	41,767.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	300,000.00	99,466.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	99,466.00
รวม		300,000.00	99,466.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,120.00	43,568.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	31,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	120.00	65.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	12,503.00
รวม		35,120.00	43,568.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	269.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	269.00
รวม		500.00	269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,691,350.00	7,005,035.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,691,350.00	7,005,035.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	127,398.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,617,000.00	2,386,191.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,564,000.00	1,265,188.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	146,500.00	28,069.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,703,200.00	2,441,497.08
(6) ภาษีการพนัน	42100008	50.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	173,000.00	53,504.66
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	170,400.00	64,628.65
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	37,200.00	1,020.00
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,760,000.00	637,536.00
รวม		22,691,350.00	7,005,035.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,792,340.00	9,167,314.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,792,340.00	9,167,314.86
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,792,340.00	9,167,314.86
รวม		21,792,340.00	9,167,314.86

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,220.00	1,220.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952813091)	11012001	980,877.22	-	-	-	980,877.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952885484)	11012001	41,035,803.86	-	67,120.00	930,206.05	40,172,717.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8160356382)	11012001	9,838,209.76	-	2,031,920.36	993,848.00	10,876,282.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1955000031)	11012003	-	-	930,206.05	930,206.05	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8166017954)	11012003	-	-	2,058,058.71	2,058,058.71	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,112,200.00	1,112,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	23,370.00	23,370.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,895.00	-	-	1,037.00	19,858.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,834.00	-	-	5,266.00	6,568.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,198,937.36	3,198,937.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	116,680.00	-	-	-	116,680.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,810.96	7,810.96	3,453.33	-	3,453.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	287,424.00	2,150.00	-	-	285,274.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,876.00	10,876.00	9,795.00	-	9,795.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	187,700.00	187,700.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,080,877.22	-	-	-	1,080,877.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและผู้ปกครอง	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก	21040099	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	25,654,745.25	-	6,000.00	-	25,660,745.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,814,589.48	-	-	-	19,814,589.48
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,421.00	-	249.00	-	2,670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50	-	203.70	-	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,445.00	-	-	-	1,445.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	51,160.00	-	14,240.00	-	65,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	280.00	-	100.00	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	350.00	-	900.00	-	1,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,220.00	-	1,830.00	-	3,050.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	41,767.55	-	41,767.55
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	66,201.00	-	33,265.00	-	99,466.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	55.00	-	10.00	-	65.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,480.00	-	2,023.00	-	12,503.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	269.00	-	-	-	269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	127,398.99	-	-	-	127,398.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,386,191.68	-	-	-	2,386,191.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	920,128.55	-	345,060.35	-	1,265,188.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	28,069.51	-	28,069.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,875,166.72	-	566,330.36	-	2,441,497.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	53,504.66	-	-	-	53,504.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,935.76	-	23,692.89	-	64,628.65
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	519,456.00	-	118,080.00	-	637,536.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,146,398.86	-	2,020,916.00	-	9,167,314.86
งบกลาง	51100000	3,812,223.00	-	1,134,376.00	-	4,946,599.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	363,600.00	-	121,200.00	-	484,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,481,610.00	-	832,191.00	-	3,313,801.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,100.00	-	75,170.00	-	217,270.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	702,520.28	-	209,933.00	-	912,453.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	136,910.00	-	231,160.00	-	368,070.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,117.51	-	31,635.42	-	126,752.93	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,050.00	-	-	-	80,050.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	408,000.00	-	393,000.00	-	801,000.00	-
รวม		60,209,750.63	60,209,750.63	12,660,234.86	12,660,234.86	63,407,099.36	63,407,099.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,080,877.22
เงินรับฝากประกันสังคม		9,795.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		285,274.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,453.33
	รวม	1,379,399.55

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			40,192,420.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2563	34655055	(900.00)	
30/01/2563	34655072	(17,852.34)	
30/01/2563	34655073	(950.00)	
		รวม	(19,702.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			40,172,717.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บัญพรอิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			10,877,482.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2563	10131131	(1,000.00)	
		รวม	(1,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินโอนที่โอนมาผิดบัญชี	1	(200.00)	
		รวม	(200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			10,876,282.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 5 ก.พ. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวกิตติมา มณีพรอง.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... - 5 ก.พ. 2563

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
					งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	121,200.00	-	-
				รวมเดือนนี้	121,200.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	484,800.00	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	306,400.00	157,090.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,340.00	18,790.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	78,578.00	30,680.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,838.00	-	-
				รวมเดือนนี้	426,156.00	210,520.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,689,466.00	842,275.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	20,700.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	13,020.00	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	15,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	23,020.00	15,000.00	20,700.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	70,820.00	66,800.00	20,700.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	39,220.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	7,660.00	49,258.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	39,650.00	-	-
				รวมเดือนนี้	86,530.00	49,258.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	371,478.00	141,548.00	7,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	32,445.00	-	-

		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	15,800.00	200.00	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	7,800.00	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	56,990.00	59,925.00	-
				รวมเดือนนี้	113,035.00	60,125.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	148,015.00	60,525.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	14,147.26	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	143.38	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	633.00	5,066.00	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,169.00	-	-
				รวมเดือนนี้	22,092.64	5,066.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	101,134.67	5,583.00	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	45,050.00	-	35,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	20,000.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	792,033.64	339,969.00	20,700.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,910,763.67	1,116,731.00	82,700.00

แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งบกลาง 00411	
-	-	-	-	-	-	10,876.00	10,876.00
-	-	-	-	-	-	4,800.00	4,800.00
-	-	-	-	-	-	889,000.00	889,000.00
-	-	-	-	-	-	223,200.00	223,200.00
-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,134,376.00	1,134,376.00
-	-	-	-	-	-	4,946,599.00	4,946,599.00
-	-	-	-	-	-	-	121,200.00
-	-	-	-	-	-	-	121,200.00
-	-	-	-	-	-	-	484,800.00

-	-	-	99,590.00	-	-	-	563,080.00
-	-	-	-	-	-	-	7,460.00
-	-	-	3,500.00	-	-	-	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	35,130.00
41,860.00	-	-	43,260.00	-	-	-	194,378.00
3,995.00	-	-	3,310.00	-	-	-	11,143.00
45,855.00	-	-	149,660.00	-	-	-	832,191.00
183,420.00	-	-	598,640.00	-	-	-	3,313,801.00
-	-	-	9,950.00	-	-	-	30,650.00
-	-	-	-	-	-	-	13,020.00
-	-	-	6,500.00	-	-	-	31,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16,450.00	-	-	-	75,170.00
-	-	-	58,950.00	-	-	-	217,270.00
16,750.00	-	7,000.00	12,500.00	-	-	-	75,470.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	29,895.00	-	-	8,000.00	-	-	94,813.00
-	-	-	-	-	-	-	39,650.00
16,750.00	29,895.00	7,000.00	12,500.00	8,000.00	-	-	209,933.00
272,625.00	29,895.00	21,000.00	44,907.28	24,000.00	-	-	912,453.28
-	-	-	-	-	-	-	32,445.00

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
-	-	-	2,000.00	-	-	-	18,000.00
-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
-	-	-	-	-	-	-	116,915.00
-	-	-	58,000.00	-	-	-	231,160.00
-	-	-	159,530.00	-	-	-	368,070.00
-	-	-	4,476.78	-	-	-	18,624.04
-	-	-	-	-	-	-	143.38
-	-	-	-	-	-	-	5,699.00
-	-	-	-	-	-	-	7,169.00
-	-	-	4,476.78	-	-	-	31,635.42
-	-	-	20,035.26	-	-	-	126,752.93
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	80,050.00
-	-	-	-	-	-	-	-
390,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	393,000.00
390,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	393,000.00
778,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	801,000.00
452,605.00	29,895.00	7,000.00	241,086.78	8,000.00	3,000.00	1,134,376.00	3,028,665.42
1,234,045.00	29,895.00	21,000.00	882,062.54	24,000.00	3,000.00	4,946,599.00	11,250,796.21