

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๒๕๖

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	งบประจำเดือน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เดือนนี้	สิ้นปี
			50,333,282.66	ยอดยกมา		52,338,720.87	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
125,700.00	0.00	125,700.00	47,464.00	หมวดภาษีอากร	41100000	29,250.00	
268,490.00	0.00	268,490.00	109,872.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,342.30	
155,000.00	0.00	155,000.00	41,767.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00	
300,000.00	0.00	300,000.00	165,989.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	37,039.00	
35,120.00	0.00	35,120.00	57,238.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,760.00	
500.00	0.00	500.00	269.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00	
22,691,350.00	0.00	22,691,350.00	11,639,777.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,774,321.82	
21,792,340.00	0.00	21,792,340.00	11,405,814.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,123,100.00	
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	23,468,191.94	รวม		3,989,813.12	
0.00	32,256.00	32,256.00	32,256.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	32,256.00	
45,368,500.00	32,256.00	45,400,756.00	23,500,447.94	รวม		4,022,069.12	
0.00	0.00	0.00	3,380,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,116,600.00	
0.00	0.00	0.00	73,544.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,838.00	
0.00	0.00	0.00	9,307.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	543.00	
0.00	0.00	0.00	83,696.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	612.00	
0.00	0.00	0.00	26,276.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	10,250.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	10,250.00	
0.00	0.00	0.00	13,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00	
0.00	0.00	0.00	41,569.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,490.28	
0.00	0.00	0.00	72,723.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	24,935.00	
0.00	0.00	0.00	58,184.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,876.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน งบอุดหนุน (บาท)	งบ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่โอนไป
0.00	0.00	0.00	1,125,900.00	เงินรับฝากค่าให้อาชนัน	21040015	187,400.00
0.00	0.00	0.00	2,140.49	เงินรับฝากเงินตามโครงการรณรงค์ชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	154,040.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	153,240.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,057,729.85	รวม		1,525,784.28
45,368,500.00	32,256.00	45,400,756.00	28,558,177.79	รวมรายรับ		5,547,853.40
				รายจ่าย		
16,486,790.00	0.00	16,486,790.00	7,210,467.00	งบกลาง	51100000	1,132,976.00
1,776,120.00	0.00	1,776,120.00	727,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00
11,298,040.00	0.00	11,298,040.00	4,981,411.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,805.00
1,644,000.00	0.00	1,644,000.00	295,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,700.00
4,311,000.00	0.00	4,311,000.00	1,225,070.28	ค่าใช้สอย	53200000	146,349.00
2,242,000.00	32,256.00	2,274,256.00	779,542.26	ค่าวัสดุ	53300000	180,669.00
457,500.00	0.00	457,500.00	190,351.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,853.82
489,000.00	0.00	489,000.00	110,650.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
4,669,050.00	0.00	4,669,050.00	60,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	887,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	6,960.00
45,368,500.00	32,256.00	45,400,756.00	16,468,141.82	รวม		2,489,512.82
0.00	0.00	0.00	3,342,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,116,600.00
0.00	0.00	0.00	73,544.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000	4,528.00
0.00	0.00	0.00	10,250.00	ลูกหนี้เงินปันเงินสะสม	11047000	10,250.00
0.00	0.00	0.00	3,695,737.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,050.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,528.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	6,105.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		2,455.00
0.00	0.00	0.00	48,308.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,876.00
0.00	0.00	0.00	1,125,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		187,400.00
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	14,410.00	เงินสะสม	31000000		14,410.00
0.00	0.00	0.00	8,376,304.78	รวม			1,350,047.60
45,368,500.00	32,256.00	45,400,756.00	24,844,446.60	รวมรายจ่าย			3,839,560.42
0.00	0.00	0.00	3,713,731.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			1,708,292.98
			54,047,013.85	ยอดยกไป			54,047,013.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	884,810.00	422,599.75
หมวดภาษีอากร	41100000	125,700.00	47,464.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	85,700.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	5,520.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	41,944.00
รวม		125,700.00	47,464.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	268,490.00	109,872.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	690.00	1,222.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,600.00	2,920.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	95,020.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	430.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,200.00	2,900.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	1,350.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	560.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	4,270.00
รวม		268,490.00	109,872.20
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	165,989.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	165,989.00
รวม		300,000.00	165,989.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,120.00	57,238.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	31,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	120.00	65.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	26,173.00
รวม		35,120.00	57,238.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	269.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	269.00
รวม		500.00	269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,691,350.00	11,639,777.33
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,691,350.00	11,639,777.33
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	254,948.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,617,000.00	4,958,952.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,564,000.00	1,792,534.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	146,500.00	28,069.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,703,200.00	3,628,896.06
(6) ภาษีการพนัน	42100008	50.00	190.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	173,000.00	64,278.80
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	170,400.00	64,628.65
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	37,200.00	17,038.07
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,760,000.00	830,240.00
รวม		22,691,350.00	11,639,777.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,792,340.00	11,405,814.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,792,340.00	11,405,814.86
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,792,340.00	11,405,814.86
รวม		21,792,340.00	11,405,814.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	32,256.00	32,256.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	32,256.00	32,256.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	32,256.00	32,256.00
รวม		32,256.00	32,256.00
รวมทั้งสิ้น		45,400,756.00	23,500,447.94

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	9,236.00	8,600.00	636.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952813091)	11012001	980,877.22	-	-	-	980,877.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952885484)	11012001	39,614,974.79	-	281,828.00	393,165.14	39,503,637.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8160356382)	11012001	11,742,868.86	-	2,815,375.12	996,381.00	13,561,862.98	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (1955000031)	11012003	-	-	393,165.14	393,165.14	-	-
เงินฝาก-การสะสมรายวัน (8166017954)	11012003	-	-	987,583.47	987,583.47	-	-
เงินฝาก-การตรวจการคลัง	11020000	-	-	1,116,600.00	1,116,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,310.00	-	4,528.00	19,838.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีเงินท้องถิ่น	11043002	13,004.00	-	-	543.00	12,461.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,385.50	-	-	612.00	3,773.50	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการลงทุน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	10,250.00	10,250.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,022,069.12	4,022,069.12	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	116,680.00	-	-	-	116,680.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	4,528.60	4,528.60	2,490.28	-	2,490.28
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	283,774.00	2,455.00	24,935.00	-	306,254.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,876.00	9,876.00	9,876.00	-	9,876.00
เงินรับฝากค่าเช่า	21040015	-	-	187,400.00	187,400.00	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุน	21040016	-	1,080,877.22	-	-	-	1,080,877.22
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

๖. พจนานุกรม

១. អក្ខរក្រិយៈ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑๒๓๔๕๖

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 15:24

МНГ: 2/4

ชื่อผู้กู้	รหัสบัญชี	ยอดเงิน		รายการระหว่างเดือน		ยอดเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนาและป้องกันตลุมบอนในศูนย์พัฒนาตลุมบอน	21040099	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนารังสรรค์วัฒนธรรมตามข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรของตนเองตลุมบอนและศูนย์พัฒนาตลุมบอน	21040099	-	-	-	15,100.00	-	15,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนารังสรรค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและวัยรุ่น	21040099	-	-	-	25,100.00	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนารังสรรค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและวัยรุ่น	21040099	-	-	-	16,225.00	-	16,225.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนารังสรรค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและวัยรุ่น	21040099	-	-	-	23,475.00	-	23,475.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนารังสรรค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและวัยรุ่น	21040099	-	-	-	48,340.00	-	48,340.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการพัฒนารังสรรค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและวัยรุ่น	21040099	-	-	14,410.00	-	-	25,646,335.25
เงินสะสม	31000000	-	25,660,745.25	-	-	-	19,814,589.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,814,589.48	-	-	-	5,520.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,390.00	-	130.00	-	41,944.00
ภาษีเงินได้	41100003	-	12,824.00	-	29,120.00	-	1,222.20
ภาษีเงินได้	41210004	-	1,134.90	-	87.30	-	2,920.00
ภาษีเงินได้	41210007	-	2,135.00	-	785.00	-	95,020.00
ภาษีเงินได้	41210008	-	78,820.00	-	16,200.00	-	430.00
ภาษีเงินได้	41210029	-	380.00	-	50.00	-	2,900.00
ภาษีเงินได้	41210033	-	2,900.00	-	-	-	1,200.00
ภาษีเงินได้	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,350.00
ภาษีเงินได้	41230003	-	1,250.00	-	100.00	-	560.00
ภาษีเงินได้	41230007	-	440.00	-	120.00	-	4,270.00
ภาษีเงินได้	41239999	-	4,270.00	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563 15:24
หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพจนนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	41,767.55	-	-	-	41,767.55
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	128,950.00	-	37,039.00	-	165,989.00
ค่าขายแบบเบสิค	41500004	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	41500007	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากนี้	41599999	-	17,413.00	-	8,760.00	-	26,173.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	269.00	-	-	-	269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	168,405.21	-	86,543.59	-	254,948.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	3,207,507.59	-	1,751,444.86	-	4,958,952.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้อื่น	42100004	-	1,596,038.52	-	196,496.47	-	1,792,534.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42100005	-	28,069.51	-	-	-	28,069.51
ภาษีสรรพสินค้า	42100007	-	3,082,961.06	-	545,935.00	-	3,628,896.06
ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-	190.00	-	190.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	53,504.66	-	10,774.14	-	64,278.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	64,628.65	-	-	-	64,628.65
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	7,523.31	-	9,514.76	-	17,038.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	656,817.00	-	173,423.00	-	830,240.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	10,282,714.86	-	1,123,100.00	-	11,405,814.86
เงินอุดหนุนระบบจัดประสงค/เงินจากโครงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	32,256.00	-	32,256.00
งบกลาง	51100000	6,077,491.00	-	1,132,976.00	-	7,210,467.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	606,000.00	-	121,200.00	-	727,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. พrawnศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 24/2563 15:24
หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มียอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,147,606.00	-	833,805.00	-	4,981,411.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	257,790.00	-	37,700.00	-	295,490.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,078,721.28	-	146,349.00	-	1,225,070.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	598,873.26	-	180,669.00	-	779,542.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,497.46	-	29,853.82	-	190,351.28	-
ค่าจ้างเหมา	54100000	110,650.00	-	-	-	110,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	881,000.00	-	20,000.00	13,040.00	887,960.00	-
รวม		66,450,049.37	66,450,049.37	12,361,857.27	12,361,857.27	70,631,390.17	70,631,390.17

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,080,877.22
เงินรับฝากประกันสังคม		9,876.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		306,254.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,490.28
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
เงินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	
เงินโครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,100.00	
เงินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและผู้ปกครอง	25,100.00	
เงินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	16,225.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก	23,475.00	
เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	48,340.00	153,840.00
รวม		<u>1,553,337.50</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952813091

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			982,815.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลงรับ เดือนเมษายน 2563	1	(1,938.19)	
รวม			(1,938.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			980,877.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ ฤกษ์โลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 เม.ย. 63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพรอง
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			13,562,862.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2563	10131152	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			13,561,862.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 ๖๓.๖.๖3

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวกิตติมา บุญพร่อง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พรหมกวี จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			39,772,209.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนมีนาคม 2563	1	(189,543.68)	
รายรับที่ลกรับในเดือน เมษายน 2563	2	(79,028.60)	
รวม			(268,572.28)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			39,503,637.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 เม.ย. 63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร...

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
การดำน้ำเพื่อการประมงและอนุรักษ์ธรรมชาติ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

ค่าตอบแทน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,340.00	18,790.00	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	80,030.00	30,680.00	-	-	41,860.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	3,995.00	-
	รวมเดือนนี้			427,770.00	210,520.00	-	-	45,855.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			2,545,006.00	1,263,315.00	-	-	275,130.00	-
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	6,200.00	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	15,000.00	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			16,200.00	15,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	รวมตั้งแต่ต้นปี			99,320.00	103,520.00	20,700.00	-	14,000.00	-
	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	36,602.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	19,517.00	17,380.00	-	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	4,350.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	รวมเดือนนี้			60,469.00	17,380.00	-	-	14,000.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			516,587.00	174,451.00	7,000.00	-	310,975.00	29,895.00
	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	5,220.00	-	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	8,106.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชิงป้องกันและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	12,000.00	147.00	-	-	-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	4,990.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			30,316.00	147.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			193,911.00	81,437.00	-	191,458.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	17,018.97	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	124.12	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,169.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			24,312.09	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			149,529.67	10,012.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			75,650.00	-	35,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตินุคคหหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	(13,040.00)	-
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	(13,040.00)	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	20,000.00	764,960.00	-
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			680,267.09	243,047.00	-	46,815.00	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			4,307,203.67	1,632,735.00	82,700.00	1,542,523.26	29,895.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

อ. พรหมศิริ
อ. นครธีรธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/4/2563 13:29

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
กระต่ายทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานยุทธศาสตร์ 00220	รวม
		งานบริหารทั่วไป กับสวัสดิการชุมชน 00221	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300
		รวมเดือนนี้	14,410.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	14,410.00
		รวมสิ้นเดือนนี้	14,410.00
		รวมสิ้นตั้งแต่ต้นปี	14,410.00