

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๗๕๗

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,333,282.66	ยอดยกมา		58,453,756.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,700.00	0.00	125,700.00	50,343.00	หมวดภาษีอากร	41100000	22.00
268,490.00	0.00	268,490.00	139,954.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,780.10
155,000.00	0.00	155,000.00	120,796.15	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	267,381.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,459.00
35,120.00	0.00	35,120.00	400,798.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	317,560.00
500.00	0.00	500.00	269.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,691,350.00	0.00	22,691,350.00	14,554,902.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	671,669.64
21,792,340.00	0.00	21,792,340.00	18,033,137.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,271,900.00
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	33,567,581.56	รวม		2,343,390.74
0.00	18,744,656.00	18,744,656.00	32,256.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,368,500.00	18,744,656.00	64,113,156.00	33,599,837.56	รวม		2,343,390.74
0.00	0.00	0.00	5,607,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,111,900.00
0.00	0.00	0.00	73,544.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,619.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	82.00
0.00	0.00	0.00	84,212.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	193.00
0.00	0.00	0.00	26,276.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

0.00	0.00	0.00	10,250.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	53,804.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,020.66
0.00	0.00	0.00	414,371.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	287,773.00
0.00	0.00	0.00	70,036.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,976.00
0.00	0.00	0.00	1,434,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,300.00
0.00	0.00	0.00	4,078.68	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	154,040.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,961,330.84		รวม	1,557,244.66
45,368,500.00	18,744,656.00	64,113,156.00	41,561,168.40		รวมรายรับ	3,900,635.40
				รายจ่าย		
16,486,790.00	0.00	16,486,790.00	9,510,853.00	งบกลาง	51100000	1,126,299.00
1,776,120.00	0.00	1,776,120.00	969,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00
11,198,040.00	0.00	11,198,040.00	6,674,121.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	858,905.00
1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	430,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,500.00
4,311,000.00	170,000.00	4,481,000.00	1,624,544.28	ค่าใช้สอย	53200000	224,986.00
2,242,000.00	32,256.00	2,274,256.00	1,058,501.90	ค่าวัสดุ	53300000	19,054.00
457,500.00	0.00	457,500.00	268,620.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,594.13
489,000.00	61,400.00	550,400.00	144,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,669,050.00	18,481,000.00	23,150,050.00	60,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	1,203,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	316,000.00
45,368,500.00	18,744,656.00	64,113,156.00	21,945,090.96		รวม	2,784,538.13
0.00	0.00	0.00	5,569,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,111,900.00
0.00	0.00	0.00	73,544.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,250.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,695,737.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,754.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,214.14
0.00	0.00	0.00	28,420.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	60,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,976.00
0.00	0.00	0.00	1,434,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	154,300.00
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	714,030.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,658,896.20		รวม	1,279,390.14
45,368,500.00	18,744,656.00	64,113,156.00	33,603,987.16		รวมรายจ่าย	4,063,928.27
0.00	0.00	0.00	7,957,181.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-163,292.87
			58,290,463.90	ยอดยกไป		58,290,463.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	884,810.00	979,541.85
หมวดภาษีอากร	41100000	125,700.00	50,343.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	85,700.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	5,599.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	44,744.00
รวม		125,700.00	50,343.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	268,490.00	139,954.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	690.00	1,367.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,600.00	3,467.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	123,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	570.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,200.00	2,900.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	2,500.00	1,350.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	820.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	4,880.00
รวม		268,490.00	139,954.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,000.00	120,796.15
(1) ดอกเบี้ย	41300003	155,000.00	120,796.15
รวม		155,000.00	120,796.15
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	300,000.00	267,381.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	267,381.00
รวม		300,000.00	267,381.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,120.00	400,798.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	374,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	120.00	65.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	26,233.00
รวม		35,120.00	400,798.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	269.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	269.00
รวม		500.00	269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน	42000000	22,691,350.00	14,554,902.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,691,350.00	14,554,902.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	344,093.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,617,000.00	5,894,115.82

อ. พรหมศิริ

10:47

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,564,000.00	2,347,138.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	146,500.00	94,658.97
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,703,200.00	4,624,674.76
(6) ภาษีการพนัน	42100008	50.00	210.00
(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) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	1,760,000.00	1,104,065.00
รวม		22,691,350.00	14,554,902.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,792,340.00	18,033,137.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,792,340.00	18,033,137.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	21,792,340.00	18,033,137.00
รวม		21,792,340.00	18,033,137.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	18,744,656.00	32,256.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,744,656.00	32,256.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	44100001	18,744,656.00	32,256.00
รวม		18,744,656.00	32,256.00
รวมทั้งสิ้น		64,113,156.00	33,599,837.56

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	18,849.00	18,849.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952813091)	11012001	982,815.41	-	-	-	982,815.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952885484)	11012001	45,395,085.10	-	389,070.00	834,757.61	44,949,397.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8160356382)	11012001	12,075,856.26	-	1,149,198.74	866,804.00	12,358,251.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1955000031)	11012003	-	-	695,827.61	695,827.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8166017954)	11012003	-	-	951,517.34	951,517.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,111,900.00	1,111,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,231.00	-	-	82.00	12,149.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,450.50	-	-	193.00	3,257.50	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,343,550.74	2,343,550.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	116,680.00	-	-	-	116,680.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,214.14	11,214.14	1,020.66	-	1,020.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	337,814.00	-	287,773.00	-	625,587.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,876.00	1,976.00	1,976.00	-	9,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	154,300.00	154,300.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,082,815.41	-	-	-	1,082,815.41
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการผำรังและป้องกัน เด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการรณรงค์การสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ ของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการ ออกกำลังกายแก่เด็กและผู้ปกครอง	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	16,225.00	-	-	-	16,225.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในเด็กเล็ก	21040099	-	23,475.00	-	-	-	23,475.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสู่การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	21040099	-	48,340.00	-	-	-	48,340.00
เงินสะสม	31000000	-	24,946,715.25	-	-	-	24,946,715.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,814,589.48	-	-	-	19,814,589.48
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,577.00	-	22.00	-	5,599.00
ภาษีป้าย	41100003	-	44,744.00	-	-	-	44,744.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,338.60	-	29.10	-	1,367.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,106.00	-	361.00	-	3,467.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	108,240.00	160.00	15,320.00	-	123,400.00

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	500.00	-	-	70.00	-	570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	660.00	-	-	160.00	-	820.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,880.00	-	-	-	-	4,880.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,796.15	-	-	-	-	120,796.15
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	200,922.00	-	-	66,459.00	-	267,381.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	57,000.00	-	-	317,500.00	-	374,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	65.00	-	-	-	-	65.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,173.00	-	-	60.00	-	26,233.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	269.00	-	-	-	-	269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	313,609.53	-	-	30,484.30	-	344,093.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,894,115.82	-	-	-	-	5,894,115.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,107,616.25	-	-	239,522.56	-	2,347,138.81
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	94,658.97	-	-	-	-	94,658.97
ภาษีการพนัน	42100007	-	4,225,979.98	-	-	398,694.78	-	4,624,674.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	64,278.80	-	-	-	-	64,278.80

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

คำภาคหลวงปีตรเลียม	42100013	-	64,628.65	-	-	-	64,628.65
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,038.07	-	-	-	17,038.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,101,097.00	-	-	2,968.00	1,104,065.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	16,761,237.00	-	-	1,271,900.00	18,033,137.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,256.00	-	-	-	32,256.00
งบกลาง	51100000	8,384,554.00	-	1,126,299.00	-	-	9,510,853.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	848,400.00	-	121,200.00	-	-	969,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,815,216.00	-	858,905.00	-	-	6,674,121.00
ค่าตอบแทน	53100000	346,740.00	-	83,500.00	-	-	430,240.00
ค่าใช้สอย	53200000	1,399,558.28	-	224,986.00	-	-	1,624,544.28
ค่าวัสดุ	53300000	1,039,447.90	-	19,054.00	-	-	1,058,501.90
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,026.65	-	34,594.13	-	-	268,620.78
ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,650.00	-	-	-	-	144,650.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	887,960.00	-	316,000.00	-	-	1,203,960.00
รวม		77,729,991.10	77,729,991.10	9,612,101.70	9,612,101.70	80,350,961.36	80,350,961.36

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,082,815.41
เงินรับฝากประกันสังคม	9,876.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	625,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,020.66

เงินรับฝากอื่น ๆ

กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	
ปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กเล็ก	15,100.00	
กายแก่เด็กและผู้ปกครอง	25,100.00	
เงินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	16,225.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก	23,475.00	
การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	48,340.00	153,840.00

รวม

1,873,139.07

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			12,358,761.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่บันทึกไว้ในเดือนมิ.ย. 63	1	(510.00)	
รวม			(510.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			12,358,251.00

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			44,995,397.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/05/2563	38221203	(300.00)	
27/05/2563	38221222	(37,000.00)	
22/05/2563	38221212	(1,000.00)	
รวม			(38,300.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่บันทึกไว้ในเดือนมิ.ย. 63	1	(7,700.00)	
รวม			(7,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			44,949,397.49

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกิตติมา บุญพรวง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสั

กระดาดำการกรทบทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา
						00110	00120	00210	
						งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	
						00111	00113	00121	00211
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าจ้าง	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		บ้านอยู่อาศัยการส่วนท้องถิ่น (กบท.)							
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	เงินงบประมาณ	121,200.00	-	-	-	-
การเมือง)		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	319,600.00	163,990.00	-	-		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-	-		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,960.00	19,410.00	-	-		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	80,030.00	30,680.00	-	41,860.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	3,995.00		
				รวมเดือนนี้	441,590.00	218,040.00	-	45,855.00		
				รวมตั้งแต่ต้นปี	3,414,366.00	1,691,875.00	-	366,840.00		
		ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	3,300.00	-	22,200.00	-
				เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300			เงินงบประมาณ		-	-	-		
ค่าเช่าบ้าน	5310400			เงินงบประมาณ	10,000.00	15,000.00	-	-		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500			เงินงบประมาณ		-	-	-		
				รวมเดือนนี้	13,300.00	15,000.00	22,200.00	-		
ค่าใช้จ่าย	320000	รวมตั้งแต่ต้นปี		128,520.00	133,520.00	42,900.00	-			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	42,946.00	-	-	21,500.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ		-	-	-		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ		-	15,000.00	105,600.00		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	15,940.00	-	-	-		
				รวมเดือนนี้	58,886.00	15,000.00	-	127,100.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	611,873.00	209,939.00	7,000.00	523,475.00				

คำวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	9,999.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	6,000.00	55.00	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
คำสาธารณูปโภค	340000	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	9,999.00
				รวมเดือนนี้	6,000.00	55.00	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	216,491.00	81,724.00	-	442,550.90
		ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	17,697.82	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	166.92	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	9,062.90	-	-	-
				รวมเดือนนี้	26,927.64	-	-	-
คำครุภัณฑ์	410000			รวมตั้งแต่ต้นปี	205,789.27	16,831.00	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	75,650.00	-	69,000.00	-

คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
			รวมเดือนนี้				-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี				-	-	-
							-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	316,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้				-	-	316,000.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี				-	20,000.00	1,080,960.00	
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	667,903.64	248,095.00	22,200.00	498,954.00	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,622,289.27	2,133,889.00	138,900.00	2,413,825.90	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
กระดาษาทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภท รายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานยุทธศาสตร์		รวม
			00220	ชุมชน 00240	
			งานบริหารทั่วไป	งานไฟฟ้าถนน	
			00221	00242	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	44,030.00	-	44,030.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและ	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	670,000.00	670,000.00

		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	44,030.00	670,000.00	714,030.00