

สำเนา

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๔๘๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,522,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 87,700.00
0.00	0.00	0.00	8,726.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016 4,647.96
0.00	0.00	0.00	161,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 7,900.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000 0.00
0.00	0.00	0.00	9,266,737.14	รวม	1,305,406.30
45,368,500.00	18,928,656.00	64,297,156.00	46,705,599.85	รวมรายรับ	5,144,431.45
				รายจ่าย	
16,486,790.00	184,000.00	16,670,790.00	10,823,475.00	งบกลาง	51100000 1,312,622.00
1,569,720.00	0.00	1,569,720.00	1,090,800.00	เงินเดือน (ไม่รวมการเมือง)	52100000 121,200.00
11,198,040.00	0.00	11,198,040.00	7,520,476.00	เงินเดือน (ไม่รวมประจำ)	52200000 846,355.00
1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	479,100.00	ค่าตอบแทน	53100000 48,860.00
4,397,400.00	170,000.00	4,567,400.00	1,920,187.28	ค่าใช้สอย	53200000 295,643.00
2,272,000.00	32,256.00	2,304,256.00	1,209,573.30	ค่าวัสดุ	53300000 151,071.40
457,500.00	0.00	457,500.00	301,046.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 32,425.91
579,000.00	61,400.00	640,400.00	286,000.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000 141,350.00
4,669,050.00	18,481,000.00	23,150,050.00	60,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 0.00
1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	1,203,960.00	เงินอุดหนุน	56100000 0.00
45,368,500.00	18,928,656.00	64,297,156.00	24,894,618.27	รวม	2,949,527.31
0.00	0.00	0.00	6,685,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 1,116,200.00
0.00	0.00	0.00	82,499.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 8,955.00
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	73,775.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 1,020.66

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทแผนการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	43,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 15,400.00
0.00	0.00	0.00	70,036.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 9,876.00
0.00	0.00	0.00	1,522,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 87,700.00
0.00	0.00	0.00	10,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 10,550.00
0.00	0.00	0.00	2,484,430.00	เงินสะสม	31000000 1,770,400.00
0.00	0.00	0.00	14,678,997.86	รวม	3,020,101.66
45,368,500.00	18,928,656.00	64,297,156.00	39,573,616.13	รวมรายจ่าย	5,969,628.97
0.00	0.00	0.00	7,131,983.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-825,197.52
			57,465,266.38	ยอดยกไป	57,465,266.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	884,810.00	1,091,994.45
หมวดภาษีอากร	41100000	125,700.00	51,119.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	85,700.00	654.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	5,721.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	44,744.00
รวม		125,700.00	51,119.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	268,490.00	169,295.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	690.00	1,396.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,600.00	4,309.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	150,340.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	600.00	760.00
(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	940.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	6,100.00
รวม		268,490.00	169,295.80
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	318,926.50
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	318,926.50
รวม		300,000.00	318,926.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,120.00	431,588.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	397,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	120.00	95.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	33,993.00
รวม		35,120.00	431,588.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	269.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	269.00
รวม		500.00	269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,691,350.00	16,731,775.26
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,691,350.00	16,731,775.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	353,039.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,617,000.00	7,481,105.63
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,564,000.00	2,497,093.02

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	146,500.00	123,101.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,703,200.00	4,894,247.61
(6) ภาษีการพนัน	42100008	50.00	210.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	173,000.00	151,890.38
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	170,400.00	64,628.65
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	37,200.00	17,548.07
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,760,000.00	1,148,911.00
รวม		22,691,350.00	16,731,775.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,792,340.00	19,168,837.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,792,340.00	19,168,837.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,792,340.00	19,168,837.00
รวม		21,792,340.00	19,168,837.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	18,928,656.00	446,256.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	18,928,656.00	446,256.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,928,656.00	446,256.00
รวม		18,928,656.00	446,256.00
รวมทั้งสิ้น		64,297,156.00	37,438,862.71

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. พรหมศรี

อ. นฤตธีวรรณราช

วันที่พิมพ์ : 3/7/2563 13:48

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส
บทลง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	165.00	165.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952813091)	11012001	982,815.41	-	44,647.96	-	1,027,463.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952885484)	11012001	44,949,397.49	-	108,849.00	2,516,379.88	42,541,866.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8160356382)	11012001	12,358,251.00	-	2,643,278.65	1,105,593.25	13,895,936.40	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (1955000031)	11012003	-	-	2,380,779.88	2,380,779.88	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8166017954)	11012003	-	-	784,966.31	784,966.31	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,116,200.00	1,116,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	8,955.00	-	8,955.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,149.00	-	-	231.00	11,918.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,257.50	-	-	471.50	2,786.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	11045000	100,000.00	-	-	40,000.00	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,839,025.15	3,839,025.15	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	116,680.00	-	-	-	116,680.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,020.66	1,020.66	22,979.84	-	22,979.84
เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040008	-	625,587.00	15,400.00	15,400.00	-	625,587.00
เงินรับฝากประเภทเงินคงคลัง	21040013	-	9,876.00	9,876.00	9,876.00	-	9,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	87,700.00	87,700.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	21040016	-	1,082,815.41	-	4,647.96	-	1,087,463.37
เงินรับฝากอื่น ๆ การบัญชีกลางเพื่อการรับเงินเงิน อปท.	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการต่างๆและงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการเงิน-เร่งรัดสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของตึกเล็กและหมู่บ้านคลองน้ำน้อยพัฒนาตึกเล็ก	21040099	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการเงิน-เร่งรัดและส่งเสริมการออกกำลังกายเด็กและหมู่บ้านคลอง	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	16,225.00	2,650.00	-	-	13,575.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพของปากในตึกเล็ก	21040099	-	23,475.00	-	-	-	23,475.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การพัฒนาวงองค์กรก่อนวัยเรียน	21040099	-	48,340.00	-	-	-	48,340.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	7,900.00	7,900.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,946,715.25	1,770,400.00	-	-	23,176,315.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,814,589.48	-	-	-	19,814,589.48
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,599.00	-	122.00	-	5,721.00
ภาษีป้าย	41100003	-	44,744.00	-	-	-	44,744.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	654.00	-	654.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับไปอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	1,367.70	-	29.10	-	1,396.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007	-	3,467.00	-	842.00	-	4,309.00
ค่าธรรมเนียมกับและรวมมูลฝอย	41210008	-	123,400.00	-	26,940.00	-	150,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	570.00	-	190.00	-	760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควงควบคุมอาคาร	41230007	-	820.00	-	120.00	-	940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,880.00	-	1,220.00	-	6,100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,796.15	-	-	-	120,796.15
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	267,381.00	-	51,545.50	-	318,926.50
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	374,500.00	-	23,000.00	-	397,500.00
ค่ารับรางวัลและค่าเอกสาร	41500007	-	65.00	-	30.00	-	95.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,233.00	-	7,760.00	-	33,993.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	269.00	-	-	-	269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	344,093.83	-	8,946.00	-	353,039.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,894,115.82	-	1,586,989.81	-	7,481,105.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,347,138.81	-	149,954.21	-	2,497,093.02
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	94,658.97	-	28,442.10	-	123,101.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,624,674.76	-	269,572.85	-	4,894,247.61
ภาษีการพนัน	42100008	-	210.00	-	-	-	210.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	64,278.80	-	87,611.58	-	151,890.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	64,628.65	-	-	-	64,628.65
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	17,038.07	-	510.00	-	17,548.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,104,065.00	-	44,846.00	-	1,148,911.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	18,033,137.00	-	1,135,700.00	-	19,168,837.00
เงินอุดหนุนระบบสุขภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	32,256.00	-	414,000.00	-	446,256.00
งบกลาง	51100000	9,510,853.00	-	1,314,599.00	1,977.00	10,823,475.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	969,600.00	-	121,200.00	-	1,090,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,674,121.00	-	846,355.00	-	7,520,476.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	430,240.00	-	48,860.00	-	479,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,624,544.28	-	298,966.00	3,323.00	1,920,187.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,058,501.90	-	151,071.40	-	1,209,573.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	268,620.78	-	32,425.91	-	301,046.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,650.00	-	141,350.00	-	286,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,203,960.00	-	-	-	1,203,960.00	-
	รวม	80,350,961.36	80,350,961.36	15,776,640.92	15,776,640.92	82,443,543.65	82,443,543.65

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			42,647,563.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/06/2563	38221254	(89,185.54)	
29/06/2563	38221266	(14,711.21)	
29/06/2563	38221272	(500.00)	
24/06/2563	38221264	(1,000.00)	
รวม			(105,396.75)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนมิถุนายน 2563	1	(300.00)	
รวม			(300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			42,541,866.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 3 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพรอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ก.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			13,957,421.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/06/2563	10131170	(15,800.00)	
รวม			(15,800.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับบันทึกลงในเดือนกรกฎาคม 2563	1	(45,684.84)	
รวม			(45,684.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			13,895,936.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 3 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 ก.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,087,463.37
เงินรับฝากประกันสังคม		9,876.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		625,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,979.84
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
เงินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	
เงินโครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,100.00	
เงินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและผู้ปกครอง	25,100.00	
เงินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	13,575.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก	23,475.00	
เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	48,340.00	151,190.00
รวม		<u>1,897,096.21</u>

10

2112

		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนแบบสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	121,200.00	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	121,200.00	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,090,800.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	313,000.00	160,540.00	-	-	-
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,650.00	19,100.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	80,030.00	30,680.00	-	41,860.00	-
		เงินเพิ่มเติม ราชการพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	3,995.00	-
				รวมเดือนนี้	434,680.00	214,280.00	-	45,855.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	3,849,046.00	1,906,155.00	-	412,695.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	-
		เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	15,000.00	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	21,560.00	15,000.00	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	150,080.00	148,520.00	42,900.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	41,193.00	-	-	21,500.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	15,000.00	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	170,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,000.00	1,590.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	44,193.00	16,590.00	-	21,500.00	-	170,000.00
			รวมตั้งแต่วันที่	656,066.00	226,529.00	7,000.00	544,975.00	199,895.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	10,000.00	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	90,086.40	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	9,500.00	113.00	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	7,310.00	-	-
			รวมเดือนนี้	9,500.00	113.00	-	107,396.40	-	-
			รวมตั้งแต่วันที่	225,991.00	81,837.00	-	549,947.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	16,608.54	-	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	143.38	-	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340400	เงินงบประมาณ	-	406.00	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	9,062.90	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	25,814.82	406.00	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่วันที่	231,604.09	17,237.00	-	-	-	-

ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	14,850.00	-
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา/	-	-	-	-	60,000.00	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	60,000.00	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	6,500.00	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้					6,500.00	-	-	60,000.00	74,850.00	-
รวมตั้งแต่ต้นปี					82,150.00	-	-	129,000.00	74,850.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	20,000.00	1,080,960.00	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					663,447.82	246,389.00	60,000.00	249,601.40	170,000.00	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					6,285,737.09	2,380,278.00	198,900.00	2,663,427.30	199,895.00	-

แผนงานสาธารณูปโภค		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาและพัฒนาธรรมและนันทนาการ		แผนงานงบกลาง		
	00220	งานบริการ สาธารณูปโภคและ งานสาธารณูปโภคอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งบกลาง	รวม
00221	00223	00241	00242	00252	00262	00263	00411		
-	-	-	-	-	-	-	-	5,922.00	5,922.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	893,800.00	893,800.00
-	-	-	-	-	-	-	-	222,400.00	222,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	184,000.00	184,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,312,622.00	1,312,622.00

[illegible]

3,500.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	26,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,590.00
10,500.00	-	24,860.00	-	8,000.00	-	-	-	-	295,643.00
60,000.00	-	131,222.28	-	79,500.00	15,000.00	-	-	-	1,920,187.28
-	-	13,715.00	-	-	-	-	-	-	23,715.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,086.40
-	-	18,347.00	-	-	-	-	-	-	18,347.00
-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	11,613.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,310.00
-	-	34,062.00	-	-	-	-	-	-	151,071.40
-	32,256.00	319,542.00	-	-	-	-	-	-	1,209,573.30
-	-	6,205.09	-	-	-	-	-	-	22,813.63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,062.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,425.91
-	-	6,205.09	-	-	-	-	-	-	301,046.69
-	-	52,205.60	-	-	-	-	-	-	

[illegible]