

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๕๕๗

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๔๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ปริมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายจ่าย (บาท)	รวม (บาท)			
		50,333,282.66	ยอดงบฯ		57,465,266.38
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,700.00	0.00	125,700.00	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	998.00
268,490.00	0.00	268,490.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,053.40
155,000.00	0.00	155,000.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41300000	45,684.84
300,000.00	0.00	300,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	49,286.50
35,120.00	0.00	35,120.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41500000	25,610.00
500.00	0.00	500.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41600000	0.00
22,691,350.00	0.00	22,691,350.00	หมวดค่าจ้าง	42100000	1,254,465.62
21,792,340.00	0.00	21,792,340.00	หมวดค่าจ้างเหมา	43100000	1,960,533.00
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	รวม		3,370,631.36
0.00	18,927,256.00	18,927,256.00	หมวดเงินอุดหนุนรายจ่ายพิเศษ	44100000	0.00
45,368,500.00	18,927,256.00	64,295,756.00	รวม		3,370,631.36
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,121,900.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	11041000	139,755.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	11043002	131.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040001	50,174.58
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040008	27,225.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040013	9,876.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเงิน ภาวะปกติ

งบการเงิน				งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวิชา ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดใหม่จริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง		
0.00	0.00	0.00	1,637,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	115,600.00			
0.00	0.00	0.00	8,726.64	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00			
0.00	0.00	0.00	161,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00			
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00			
0.00	0.00	0.00	10,731,398.72	รวม		1,464,661.58			
45,368,500.00	18,927,256.00	64,295,756.00	51,540,892.79	รวมรายรับ		4,835,292.94			
				รายจ่าย					
16,486,790.00	184,000.00	16,670,790.00	12,000,751.00	งบกลาง	51100000	1,177,276.00			
1,569,720.00	0.00	1,569,720.00	1,212,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00			
11,208,040.00	0.00	11,208,040.00	8,331,451.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	810,975.00			
1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	521,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,300.00			
4,379,400.00	170,000.00	4,549,400.00	2,285,491.28	ค่าใช้สอย	53200000	365,304.00			
2,272,000.00	32,256.00	2,304,256.00	1,291,177.20	ค่าวัสดุ	53300000	81,603.90			
465,500.00	0.00	465,500.00	336,031.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,985.22			
579,000.00	60,000.00	639,000.00	465,750.00	ค่าเช่า	54100000	179,750.00			
4,669,050.00	18,481,000.00	23,150,050.00	361,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	301,000.00			
1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	1,233,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00			
45,368,500.00	18,927,256.00	64,295,756.00	28,039,012.39	รวม		3,144,394.12			
0.00	0.00	0.00	7,807,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,121,900.00			
0.00	0.00	0.00	213,299.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	130,800.00			
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	96,754.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,979.84			

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	884,810.00	1,247,627.19
หมวดภาษีอากร	41100000	125,700.00	52,117.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	85,700.00	1,556.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	5,817.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	44,744.00
รวม		125,700.00	52,117.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	268,490.00	203,349.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	690.00	1,513.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,600.00	4,446.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	183,020.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	1,110.00
(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	1,450.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	1,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	6,710.00
รวม		268,490.00	203,349.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,000.00	166,480.99
(1) ดอกเบี้ย	41300003	155,000.00	166,480.99
รวม		155,000.00	166,480.99
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	300,000.00	368,213.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	368,213.00
รวม		300,000.00	368,213.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,120.00	457,198.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	413,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	120.00	105.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	43,593.00
รวม		35,120.00	457,198.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	269.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	269.00
รวม		500.00	269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,691,350.00	17,986,240.88
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,691,350.00	17,986,240.88
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	435,689.72
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,617,000.00	7,797,973.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,564,000.00	2,815,756.05

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	146,500.00	123,101.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,703,200.00	5,285,061.77
(6) ภาษีการพนัน	42100008	50.00	210.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	173,000.00	151,890.38
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	170,400.00	82,145.78
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	37,200.00	28,588.07
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,760,000.00	1,265,825.00
รวม		22,691,350.00	17,986,240.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,792,340.00	21,129,370.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,792,340.00	21,129,370.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,792,340.00	21,129,370.00
รวม		21,792,340.00	21,129,370.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	18,927,256.00	446,256.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,927,256.00	446,256.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,927,256.00	446,256.00
รวม		18,927,256.00	446,256.00
รวมทั้งสิ้น		64,295,756.00	40,809,494.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. พานมณี

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อผู้ใช้	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,903.00	5,903.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1952813091)	11012001	1,027,463.37	-	-	-	1,027,463.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (195285484)	11012001	42,541,866.61	-	143,387.50	5,723,418.38	36,961,835.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8160356382)	11012001	13,895,936.40	-	2,154,899.86	820,851.00	15,229,985.26	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (1955000031)	11012003	-	-	5,593,918.38	5,593,918.38	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8166017954)	11012003	-	-	1,662,710.19	1,662,710.19	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	1,121,900.00	1,121,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	8,955.00	-	130,800.00	139,755.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	11043002	11,918.00	-	-	131.00	11,787.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,786.00	-	-	-	2,786.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามสัญญา	11045000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,370,631.36	3,370,631.36	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	116,680.00	-	-	-	116,680.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,979.84	22,979.84	50,174.58	-	50,174.58
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	625,587.00	23,700.00	27,225.00	-	629,112.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,876.00	9,876.00	9,876.00	-	9,876.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	115,600.00	115,600.00	-	-
เงินรับฝากเงินคงเหลือตามสัญญา	21040016	-	1,087,463.37	-	-	-	1,087,463.37
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงินเงิน อย.ท.	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินได้จากการนำและเปลี่ยนต้นทุนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. พชรพร

อ. นกธรธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 11:06
หน้า : 2/4

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับจากอื่น ๆ เงินโครงการพระราชดำริช่วยเหลือด้าน ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของตำรวจและกู้ภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
เงินรับจากอื่น ๆ เงินโครงการบรรณารักษ์และส่งเสริมการออกกำลังกาย แก่เด็กและผู้ปกครอง	21040099	-	25,100.00	-	-	-	25,100.00
เงินรับจากอื่น ๆ เงินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	21040099	-	13,575.00	13,575.00	-	-	-
เงินรับจากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพของภาคในเด็กเล็ก	21040099	-	23,475.00	-	-	-	23,475.00
เงินรับจากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับ พัฒนาของเด็กรวมทั้ง	21040099	-	48,340.00	-	-	-	48,340.00
เงินสะสม	31000000	-	23,176,315.25	4,498,450.00	-	-	18,677,865.25
เงินมาสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,814,589.48	-	-	-	19,814,589.48
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,721.00	-	96.00	-	5,817.00
ภาษีเงิน	41100003	-	44,744.00	-	-	-	44,744.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	654.00	-	902.00	-	1,556.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	1,396.80	-	116.40	-	1,513.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210007	-	4,309.00	-	137.00	-	4,446.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210008	-	150,340.00	-	32,680.00	-	183,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210029	-	760.00	-	350.00	-	1,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210033	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41230003	-	1,350.00	-	100.00	-	1,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41230007	-	940.00	-	60.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41239999	-	6,100.00	-	610.00	-	6,710.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. พชรพันธุ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 11:06

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	120,796.15	-	45,684.84	-	166,480.99
รวมได้จากสาขาบัญชีประเภทและการพาณิชย์	41400006	-	318,926.50	-	49,286.50	-	368,213.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	397,500.00	-	16,000.00	-	413,500.00
ค่าจ้างของจ้างงานและค่าขนออกสาร	41500007	-	95.00	-	10.00	-	105.00
รวมได้แต่เดบิตอื่น ๆ	41599999	-	33,993.00	-	9,600.00	-	43,593.00
ค่าขายหรือลดราคาทรัพย์สิน	41600001	-	269.00	-	-	-	269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมจากกรมศุลกากร	42100001	-	353,039.83	-	82,649.89	-	435,689.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,481,105.63	-	316,867.41	-	7,797,973.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,497,093.02	-	318,663.03	-	2,815,756.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	123,101.07	-	-	-	123,101.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,894,247.61	-	390,814.16	-	5,285,061.77
ภาษีการพนัน	42100008	-	210.00	-	-	-	210.00
ค่าขาดลงแล้ว	42100012	-	151,890.38	-	-	-	151,890.38
ค่าขาดลงแล้วโดยสิ้น	42100013	-	64,628.65	-	17,517.13	-	82,145.78
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรม	42100014	-	17,548.07	-	11,040.00	-	28,588.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,148,911.00	-	116,914.00	-	1,265,825.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	43100002	-	19,168,837.00	-	1,960,533.00	-	21,129,370.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ระดับเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	446,256.00	-	-	-	446,256.00
งบกลาง	51100000	10,823,475.00	-	1,177,276.00	-	12,000,751.00	-
เงินเฟ้อ (ส่วนการสำรอง)	52100000	1,090,800.00	-	121,200.00	-	1,212,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
 อ. พรหมศรี
 อ. นกวิธวิธรวมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 งบทดลอง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รายได้บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,520,476.00	-	810,975.00	-	8,331,451.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	479,100.00	-	42,300.00	-	521,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,920,187.28	-	379,704.00	14,400.00	2,285,491.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,209,573.30	-	81,603.90	-	1,291,177.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	301,046.69	-	34,985.22	-	336,031.91	-
ค่าวัสดุอื่น	54100000	286,000.00	-	179,750.00	-	465,750.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,000.00	-	301,000.00	-	361,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,203,960.00	-	30,000.00	-	1,233,960.00	-
	รวม	82,443,543.65	82,443,543.65	22,027,125.25	22,027,125.25	81,332,869.75	81,332,869.75

องค์การบริหารส่วนตำบลหอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,087,463.37
เงินรับฝากประกันสังคม		9,876.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		629,112.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		50,174.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	
เงินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	
เงินโครงการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,100.00	
เงินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็กและผู้ปกครอง	25,100.00	
เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก	23,475.00	
เงินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	48,340.00	137,615.00
รวม		<u>1,914,240.95</u>

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 011952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			37,091,346.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/07/2563	38221319	(1,833.90)	
22/07/2563	38221325	(16,812.00)	
30/07/2563	38221339	(4,400.00)	
30/07/2563	38221340	(9,600.00)	
22/07/2563	38221335	(1,000.00)	
30/07/2563	38221341	(4,829.22)	
รวม			(38,475.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ลงรับในเดือน ส.ค. 63	1	(1,050.00)	
เช็คค้างจ่ายเดือน พ.ค. 63	2	(300.00)	
เช็คค้างจ่ายเดือน มิ.ย. 63	3	(89,685.54)	
รวม			(91,035.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			36,961,835.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 ส.ค. 63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ส.ค. 63

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			15,230,185.26
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ลงรับในเดือน ส.ค. 63	1	(200.00)	
รวม			(200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			15,229,985.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 4 ส.ค. 63

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 ส.ค. 63

จ. นครศรีธรรมราช

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	121,200.00	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	121,200.00	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	1,212,000.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	281,120.00	160,540.00	-	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,650.00	19,100.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	80,030.00	30,680.00	-	-	41,860.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	3,995.00	-
				รวมเดือนนี้	399,300.00	214,280.00	-	-	45,855.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	4,248,346.00	2,120,435.00	-	-	458,550.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	-	-
		เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	15,000.00	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	6,800.00	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	18,800.00	15,000.00	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	168,880.00	163,520.00	-	-	42,900.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	41,412.00	-	-	-	21,500.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	2,250.00	-	-	-	-	-

จ. นครศรีธรรมราช

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	4,782.00	15,000.00	132,600.00	87,310.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	16,200.00	-	-	-	

จ. นครศรีธรรมราช

ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	48,000.00	-	-	-
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	18,700.00	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	5,900.00	-
		ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	19,950.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			19,950.00	48,000.00	-	24,600.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			102,100.00	48,000.00	129,000.00	99,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน				-	-	-	-	-
	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	20,000.00	1,080,960.00	-
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					659,708.16	299,260.90	132,600.00	179,265.00	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					6,945,445.25	2,679,538.90	331,500.00	2,842,692.30	199,895.00

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง				
00220	00240	00250	00260	00410				
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเฉพาะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนการ นันทนาการ	งานศาสนวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบกลาง	รวม
00221	00223	00241	00242	00252	00262	00263	00411	
-	-	-	-	-	-	-	9,876.00	9,876.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	896,300.00	896,300.00
-	-	-	-	-	-	-	225,600.00	225,600.00
-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,177,276.00	1,177,276.00
-	-	-	-	-	-	-	12,000,751.00	12,000,751.00

[illegible]

11,600.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	259,292.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,600.00	-	17,650.00	-	8,000.00	-	-	-	365,304.00
78,600.00	-	148,872.28	-	87,500.00	15,000.00	-	-	2,285,491.28
-	-	-	-	-	-	-	-	1,833.90
-	-	38,950.00	-	-	-	-	-	38,950.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	14,130.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	26,690.00	-	-	-	-	-	26,690.00
-	-	68,640.00	-	-	-	-	-	81,603.90
-	32,256.00	388,182.00	-	-	-	-	-	1,291,177.20
-	-	5,154.06	-	-	-	-	-	20,776.92
-	-	-	-	-	-	-	-	128.40
-	-	-	-	-	-	-	-	5,017.00
-	-	-	-	-	-	-	-	9,062.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,154.06	-	-	-	-	-	34,985.22
-	-	57,359.66	-	-	-	-	-	336,031.91

[illegible]