

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ พทพ

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,333,282.66	ยอดยกมา		53,023,408.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,700.00	0.00	125,700.00	76,037.00	หมวดภาษีอากร	41100000	792.00
268,490.00	0.00	268,490.00	294,491.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	48,455.40
155,000.00	0.00	155,000.00	234,993.41	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,512.42
300,000.00	0.00	300,000.00	455,745.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	42,535.50
35,120.00	0.00	35,120.00	462,603.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,690.00
500.00	0.00	500.00	269.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,691,350.00	0.00	22,691,350.00	21,654,651.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,798,691.10
21,792,340.00	0.00	21,792,340.00	23,655,130.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,400,960.00
45,368,500.00	0.00	45,368,500.00	46,833,919.44	รวม		3,361,636.42
0.00	19,235,556.00	19,235,556.00	18,376,265.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,930,009.00
45,368,500.00	19,235,556.00	64,604,056.00	65,210,184.44	รวม		21,291,645.42
0.00	0.00	0.00	10,092,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,123,500.00
0.00	0.00	0.00	284,309.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,810.00
0.00	0.00	0.00	12,382.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,371.19
0.00	0.00	0.00	87,469.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,786.00
0.00	0.00	0.00	66,276.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

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	1,101,982.00	ค่าปรับพนักงาน	19030000	1,101,982.00
0.00	0.00	0.00	550,991.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	550,991.00
0.00	0.00	0.00	333,173.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	197,888.71
0.00	0.00	0.00	9.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.90
0.00	0.00	0.00	11.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11.88
0.00	0.00	0.00	657,576.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	189,605.00
0.00	0.00	0.00	103,616.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,952.00
0.00	0.00	0.00	1,101,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,101,982.00
0.00	0.00	0.00	1,875,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	122,200.00
0.00	0.00	0.00	10,401.99	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,675.35
0.00	0.00	0.00	161,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	550,991.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	550,991.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,021,261.61	รวม		5,009,756.03
45,368,500.00	19,235,556.00	64,604,056.00	82,231,446.05	รวมรายรับ		26,301,401.45
				รายจ่าย		
16,486,790.00	184,000.00	16,670,790.00	14,487,970.00	งบกลาง	51100000	1,202,539.00
1,509,520.00	0.00	1,509,520.00	1,454,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	121,200.00

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

11,053,040.00	0.00	11,053,040.00	9,953,401.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	810,975.00
1,899,000.00	0.00	1,899,000.00	784,576.00	ค่าตอบแทน	53100000	150,386.00
4,404,600.00	170,000.00	4,574,600.00	2,849,018.28	ค่าใช้สอย	53200000	292,087.00
2,292,000.00	32,256.00	2,324,256.00	1,535,847.20	ค่าวัสดุ	53300000	172,570.00
480,500.00	0.00	480,500.00	404,975.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,826.43
579,000.00	60,000.00	639,000.00	529,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,900.00
4,669,050.00	18,789,300.00	23,458,350.00	19,160,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	18,799,400.00
1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	1,586,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	365,840.00
45,368,500.00	19,235,556.00	64,604,056.00	52,747,157.77	รวม		22,014,723.43
0.00	0.00	0.00	10,057,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,126,100.00
0.00	0.00	0.00	284,309.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,310.00
0.00	0.00	0.00	63.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	63.19
0.00	0.00	0.00	10,250.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,101,982.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,101,982.00
0.00	0.00	0.00	550,991.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	550,991.00
0.00	0.00	0.00	3,695,737.75	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	155,255.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,325.86
0.00	0.00	0.00	9.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.90
0.00	0.00	0.00	11.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11.88
0.00	0.00	0.00	90,580.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,285.00

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	103,616.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,828.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,982.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,101,982.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	122,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	161,340.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	121,915.00
0.00	0.00	0.00	0.00	550,991.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	550,991.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,414,160.00	เงินสะสม	31000000	1,880,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	29,154,479.11	รวม		6,646,994.83
45,368,500.00	19,235,556.00	64,604,056.00	81,901,636.88		รวมรายจ่าย		28,661,718.26
0.00	0.00	0.00	329,809.17		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,360,316.81
			50,663,091.83		ยอดยกไป		50,663,091.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	884,810.00	1,524,138.41
หมวดภาษีอากร	41100000	125,700.00	76,037.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	85,700.00	22,765.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	7,272.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	46,000.00
รวม		125,700.00	76,037.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	268,490.00	294,491.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	690.00	1,746.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,600.00	4,775.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	250,000.00	273,140.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	1,130.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,200.00	2,900.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	2,500.00	1,750.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	900.00	1,140.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	6,710.00
รวม		268,490.00	294,491.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,000.00	234,993.41
(1) ดอกเบี้ย	41300003	155,000.00	234,993.41
รวม		155,000.00	234,993.41
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	300,000.00	455,745.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	455,745.00
รวม		300,000.00	455,745.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,120.00	462,603.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	413,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	120.00	110.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	25,000.00	48,993.00
รวม		35,120.00	462,603.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	269.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	269.00
รวม		500.00	269.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,691,350.00	21,654,651.03
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,691,350.00	21,654,651.03
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	524,426.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,617,000.00	9,274,563.47

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,564,000.00	3,360,179.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	146,500.00	123,101.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,703,200.00	6,343,598.97
(6) ภาษีการพนัน	42100008	50.00	210.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	173,000.00	195,561.41
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	170,400.00	82,145.78
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	37,200.00	41,608.07
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,760,000.00	1,709,256.00
รวม		22,691,350.00	21,654,651.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,792,340.00	23,655,130.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,792,340.00	23,655,130.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	21,792,340.00	23,655,130.00
รวม		21,792,340.00	23,655,130.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	19,235,556.00	18,376,265.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	19,235,556.00	18,376,265.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001	19,235,556.00	18,376,265.00
รวม		19,235,556.00	18,376,265.00
รวมทั้งสิ้น		64,604,056.00	65,210,184.44

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลพยอมงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	312.00	-	21,582.00	21,894.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (1952813091)	11012001	1,027,463.37	-	1,675.35	-	1,029,138.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (1952885484)	11012001	35,715,763.56	-	354,209.92	3,578,277.21	32,491,696.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (8160356382)	11012001	16,279,869.71	-	19,454,355.50	18,591,968.37	17,142,256.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1955000031)	11012003	-	-	3,458,077.21	3,458,077.21	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8166017954)	11012003	-	-	18,749,179.20	18,749,179.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (8166017954)	11020000	-	-	1,126,100.00	1,123,500.00	2,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,500.00	-	50,310.00	60,810.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค่ารับ	11042000	-	-	859,291.00	-	859,291.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,757.00	-	63.19	1,371.19	9,449.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	2,786.00	-	65,073.00	2,786.00	65,073.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	21,291,871.48	21,291,871.48	-	-
ค่าปรับหนี้ภาษี	19030000	-	-	1,101,982.00	1,101,982.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	550,991.00	550,991.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	116,680.00	116,680.00	5,360,733.16	-	5,360,733.16
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,325.86	8,325.86	197,888.71	-	197,888.71

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	9.90	9.90	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	11.88	11.88	-	-
เงินรับฝากประกันกันลัญญา	21040008	-	635,312.00	18,285.00	189,605.00	-	806,632.00
เงินรับฝากประกันกันสังคม	21040013	-	9,876.00	13,828.00	3,952.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	1,101,982.00	1,101,982.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	122,200.00	122,200.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,087,463.37	-	1,675.35	-	1,089,138.72
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน เด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการณรงค์และส่งเสริม การออกกำลังกายแก่เด็กและผู้ปกครอง	21040099	-	25,100.00	25,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพของ ปากในเด็กเล็ก	21040099	-	23,475.00	23,475.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสู่การพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน	21040099	-	48,340.00	48,340.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	550,991.00	550,991.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลพยอมหงส์
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสด	31000000	-	18,126,585.25	1,880,000.00	116,680.00	-	16,363,265.25
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	19,814,589.48	-	-	-	19,814,589.48
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,481.00	113.03	904.03	-	7,272.00
ภาษีป้าย	41100003	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	22,764.00	-	1.00	-	22,765.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,629.60	-	116.40	-	1,746.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,736.00	-	39.00	-	4,775.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	224,960.00	-	59,080.00	-	284,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,130.00	-	-	-	1,130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,650.00	-	100.00	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,120.00	-	20.00	-	1,140.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	6,710.00	-	-	-	6,710.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	166,480.99	-	68,512.42	-	234,993.41
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	413,209.50	-	96,708.50	-	509,918.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	413,500.00	-	-	-	413,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	110.00	-	-	-	110.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	47,303.00	-	1,690.00	-	48,993.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	269.00	-	-	-	269.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	477,594.37	-	46,832.18	-	524,426.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,427,729.41	-	846,834.06	-	9,274,563.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,110,861.99	-	249,317.72	-	3,360,179.71
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	123,101.07	-	-	-	123,101.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,997,086.86	-	346,512.11	-	6,343,598.97
ภาษีการพนัน	42100008	-	210.00	-	-	-	210.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	151,890.38	-	43,671.03	-	195,561.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	82,145.78	-	-	-	82,145.78
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	41,608.07	-	-	-	41,608.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,443,732.00	-	265,524.00	-	1,709,256.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,254,170.00	-	1,400,960.00	-	23,655,130.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	446,256.00	-	18,789,300.00	-	19,235,556.00
งบกลาง	51100000	13,285,431.00	-	1,202,539.00	-	14,487,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,333,200.00	-	121,200.00	-	1,454,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,142,426.00	-	810,975.00	-	9,953,401.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าตอบแทน	53100000	634,190.00	-	1,065,386.00	-	1,699,576.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,556,931.28	-	497,387.00	-	3,054,318.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,363,277.20	-	440,403.16	-	1,803,680.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	369,148.86	-	35,826.43	-	404,975.29	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	465,750.00	-	63,900.00	-	529,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	361,000.00	-	22,772,000.00	-	23,133,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,221,080.00	-	365,840.00	-	1,586,920.00	-
รวม		83,839,885.98	83,839,885.98	98,394,559.11	98,394,559.11	109,767,395.76	109,767,395.76

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,089,138.72
เงินรับฝากประกันสัญญา		806,632.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		197,888.71
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	600.00
รวม		<u>2,094,259.43</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			32,658,575.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2563	38221493	(27,626.00)	
24/09/2563	38221468	(6,100.00)	
24/09/2563	38221471	(6,150.00)	
24/09/2563	38221464	(1,531.73)	
29/09/2563	38221473	(5,000.00)	
29/09/2563	38221475	(25,363.80)	
29/09/2563	38221481	(500.00)	
29/9/2563	38221480	(500.00)	
30/09/2563	38221487	(5,160.00)	
30/09/2563	38221488	(36,773.08)	
30/09/2563	38221489	(16,830.00)	
30/09/2563	38221491	(2,915.00)	
30/09/2563	38221492	(8,100.00)	
30/09/2563	38221495	(5,000.00)	
30/09/2563	38221496	(2,800.00)	
30/09/2563	38221497	(5,600.00)	
30/09/2563	38221490	(7,630.00)	
30/09/2563	38221494	(2,300.00)	
23/09/2563	38221451	(1,000.00)	
รวม			(166,879.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			32,491,696.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 ต.ค. 2563

- 5 ต.ค. 2563

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			17,693,247.84
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรับเงินอุดหนุนระบุ	1	(550,991.00)	
รวม			(550,991.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			17,142,256.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 5 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 ต.ค. 2563

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสั

กระดาดำทำการทยอยตามจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
				00110	00120
งานบริหารทั่วไป				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน
				00111	00121
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ	5120100	เงินงบประมาณ	-
		บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)			

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	5120100	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-
	บ้านอนุรักษ์ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	121,200.00	-
					121,200.00	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
					1,454,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	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
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-
					-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
					399,300.00	214,280.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	7,400.00	-
		เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	8,820.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	15,000.00
					-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	26,220.00	15,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	207,890.00	42,900.00
					71,466.00	-
ค่าใช้สอย	320000	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รายจ่ายเพื่อเงินเดือนซึ่งบริการ	-	-	-
		5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-
		5320300	เงินงบประมาณ	34,225.00	19,486.00	20,500.00
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-
		5320300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
ค่าวัสดุ		5320400	เงินงบประมาณ	11,100.00	2,650.00	-
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,791.00	22,136.00	20,500.00
			รวมเดือนนี้	886,047.00	295,275.00	167,600.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	27,200.00	37,120.00	-
	330000	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5330300	เงินงบประมาณ	6,210.00	-	-
ค่าวัสดุ		5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-
		5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		5330800	เงินงบประมาณ	13,900.00	330.00	-
		5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
			วัสดุสำนักงาน	-	-	-
			วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
			วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-
			วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-
			ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-
			วัสดุก่อสร้าง	-	-	-
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-
			วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

	340000	ค่าไฟฟ้า	5331400	เงินงบประมาณ	28,010.00	19,970.00	-
		ค่าบริการโทรศัพท์			รวมเดือนนี้	57,420.00	-
		ค่าบริการไปรษณีย์			รวมตั้งแต่ต้นปี	141,290.90	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	17,610.41	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	139.10	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	1,547.20	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	9,062.90	-	-
					รวมเดือนนี้	1,547.20	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	24,215.20	-
						17,000.00	-
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	46,900.00	-	-
					รวมเดือนนี้	17,000.00	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	65,000.00	129,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	อาคารต่าง ๆ	5420700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-	-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5421000	เงินอุดหนุนรัฐบาล/	-	-	-
		คำออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	5421200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล					
		หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้					
		ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินอุดหนุน	5610100	เงินงบประมาณ			-	-	-
	5610200	เงินงบประมาณ			-	-	-
	5610300	เงินงบประมาณ			-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	20,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	20,500.00
รวมทั้งหมด					812,543.41	327,383.20	20,500.00
รวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นปี					8,376,279.74	3,270,696.10	359,500.00

แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสวัสดิการและสังคม	แผนงานงบกลาง	รวม
00210	00220	00240	00250	00410	
งานบริหารทั่วไป	งานบริการทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ	งบกลาง	
เกี่ยวกับการศึกษา	เกี่ยวกับ	เกี่ยวกับ	ร่วมกับ		
	สาธารณสุข	สาธารณสุข	ร่วมกับ		
00211	00221	00241	00252	00411	13,828.00
					897,900.00
					225,600.00
					6,500.00
					58,711.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์
กระต่าขำการพะพะยอตราจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภท รายการ	แผนงาน / งาน		แผนงานและรายละเอียด		รวม
	แผนงาน	งาน	แผนงานและรายละเอียด	รายละเอียด	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320300	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	49,310.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	49,310.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	5410300	-	1,880,000.00
		รวมเดือนนี้		-	1,880,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,880,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,880,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่ง	5421000	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและ	5421100	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		7,484,850.00	7,484,850.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	1,880,000.00	1,880,000.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	49,310.00	7,484,850.00	9,414,160.00