

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๗๕๕

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๔๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสั

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,600.00	-	1,140,700.00	1,140,700.00	2,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	542,248.93	542,248.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	112,930.00	112,930.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,029,138.72	-	-	-	1,029,138.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	32,491,696.27	-	65,264.50	662,448.93	31,894,511.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	17,142,256.84	-	19,500.00	843,971.39	16,317,785.45	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	51,000.00	-	51,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,073.00	-	-	45,187.00	19,886.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านท้องถิ่น	1102050194.002	9,449.00	-	-	220.00	9,229.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,131,000.00	-	2,131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	167,800.89	-	167,800.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	262,550.00	-	262,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	150,024.83	-	150,024.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	725,700.00	-	725,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	487,759.59	-	487,759.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	15,802.08	-	15,802.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,914,000.00	-	1,914,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อกิจกรรม	รหัสกิจกรรม	เบญจกษา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	72,900.00	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	4,455.00	-	4,455.00
ค่าขนส่งวิทยุ-โรงงาน	1206060101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าขนส่งคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	205,800.00	-	205,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่งคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	47,598.33	-	47,598.33
ค่าขนส่งค่าการศึกษา	1206110101.001	-	-	38,700.00	-	38,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่งค่าการศึกษา	1206110103.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ค่าขนส่งงานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าขนส่งงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	20,541.66	-	20,541.66
ถนน	1208010101.001	-	-	42,356,215.00	-	42,356,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	-	-	5,885,533.39	-	5,885,533.39
สะพาน	1208020101.001	-	-	58,950.00	-	58,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	-	-	17,193.75	-	17,193.75
สิ่งก่อสร้างโยธาพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	5,086,000.00	-	5,086,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างโยธาพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	465,033.33	-	465,033.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	154,920.00	173,920.00	-	19,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,395.00	-	1,395.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	19.53	-	19.53

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	197,888.71	197,888.71	130.88	-	130.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,459,927.73	1,465,885.73	-	5,958.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,952.00	-	3,952.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	94,430.00	94,430.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบที่ลงเพื่อกา	2111020199.999	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากเงินกู้ยืม - ระเบียบ	2112010101.001	-	-	79,270.00	79,270.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการ	2207020102.001	-	1,089,138.72	-	-	-	1,089,138.72
เงินรับฝากเงินกู้ยืม - ระเบียบ	2208010101.001	-	806,632.00	79,270.00	-	-	727,362.00
รายได้จากการรับ - ระเบียบ	2213010101.001	-	-	-	3,633,491.84	-	3,633,491.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,883,256.32	-	43,072,080.31	-	69,955,336.63
เงินหมุนเวียนเงินสะสม	3102010101.002	-	21,822,698.08	-	-	-	21,822,698.08
รายได้จากการรับ - ระเบียบ	4401010102.001	-	-	-	146.00	-	146.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401030105.001	-	-	-	317.00	-	317.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401030106.001	-	-	-	18,380.00	-	18,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401090101.001	-	-	-	774.50	-	774.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,160,200.00	-	1,160,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	576,691.29	-	576,691.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,887.10	-	20,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	35,750.00	-	35,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	153,970.00	-	153,970.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,310.00	-	14,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	121,200.00	-	121,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,500.00	-	33,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	460.00	-	460.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,620.00	-	5,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	106,300.00	8,500.00	97,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,516.49	-	20,516.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	141.24	-	141.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,062.90	-	9,062.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,953.00	-	1,953.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่าสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,147,200.00	-	1,147,200.00	-
ค่าใช้จ่าระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	45,855.00	-	45,855.00	-
รวม	รวม	50,800,213.83	50,800,213.83	60,355,081.89	60,355,081.89	105,733,383.03	105,733,383.03

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		727,362.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,089,138.72
เงินรับฝากประกันสังคม		3,952.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		130.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	600.00	600.00
รวม		<u>1,821,183.60</u>

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			31,912,586.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2563	38221505	(4,755.14)	
29/10/2563	38221525	(5,100.00)	
29/10/2563	38221530	(5,100.00)	
30/10/2563	38221541	(2,120.00)	
27/10/2563	38221516	(1,000.00)	
รวม			(18,075.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			31,894,511.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			18,076,770.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/10/2563	10131186	(130.00)	
รวม			(130.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าธรรมเนียมสิทธินิติกรรม	1	(180,992.00)	
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน	2	(5,328.84)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3	(231,167.43)	
ภาษีสรรพสามิต	4	(786,775.51)	
รายได้เบ็ดเตล็ด (ค่าปรับจราจร)	5	(1,000.00)	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	6	(2,600.00)	
บันทึกรับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ปี 2563 น้อยไป	7	(550,991.00)	
รวม			(1,758,854.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			16,317,785.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,087,710.00	19,857.50
หมวดภาษีอากร	411000	144,000.00	146.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	4,000.00	146.00
(2) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
รวม		144,000.00	146.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	268,090.00	18,927.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	690.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,600.00	317.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	250,000.00	18,380.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	412128	600.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	2,200.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	500.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	80.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	6,500.00	-
รวม		268,090.00	18,927.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	230,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	230,000.00	-
รวม		230,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	350,000.00	774.50
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	350,000.00	774.50
รวม		350,000.00	774.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	95,120.00	10.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	65,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	120.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	30,000.00	10.00
รวม		95,120.00	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	416000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	22,451,800.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	421000	22,451,800.00	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	520,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,617,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,564,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	126,500.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,703,200.00	-
(6) ภาษีการพนัน	421008	500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	173,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,400.00	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	37,200.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,560,000.00	-
รวม		22,451,800.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	21,817,940.00	19,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	21,817,940.00	19,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	21,817,940.00	19,500.00
รวม		21,817,940.00	19,500.00
รวมทั้งสิ้น		45,357,450.00	39,357.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	4,000.00	146.00	-3,854.00
	ภาษีป้าย	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		144,000.00	146.00	-143,854.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	690.00	0.00	-690.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,600.00	317.00	-3,283.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	18,380.00	-231,620.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	150.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,200.00	0.00	-2,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	80.00	-920.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	6,500.00	0.00	-6,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		268,090.00	18,927.00	-249,163.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	230,000.00	0.00	-230,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		230,000.00	0.00	-230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	350,000.00	774.50	-349,225.50
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		350,000.00	774.50	-349,225.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	120.00	0.00	-120.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	30,000.00	10.00	-29,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		95,120.00	10.00	-95,110.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	520,000.00	0.00	-520,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,617,000.00	0.00	-9,617,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,564,000.00	0.00	-3,564,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	126,500.00	0.00	-126,500.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,703,200.00	0.00	-6,703,200.00
	ภาษีการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	173,000.00	0.00	-173,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,400.00	0.00	-150,400.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	37,200.00	0.00	-37,200.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,560,000.00	0.00	-1,560,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,451,800.00	0.00	-22,451,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในเลือกทำ	21,817,940.00	19,500.00	-21,798,440.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		21,817,940.00	19,500.00	-21,798,440.00
รวมทั้งหมด		45,357,450.00	39,357.50	-45,318,092.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจริง	งบกลาง	งบพิเศษและเงินทดรอง	งานบริหารงานคลัง	งบบริหารทั่วไป
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000.00	0.00	0.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000,000.00	910,900.00	910,900.00			
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,800,000.00	229,800.00	229,800.00			
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างเอดส์	100,000.00	6,500.00	6,500.00			
	สำรองจ่าย	1,597,159.00	0.00	0.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000.00	0.00	0.00			
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	235,391.00	0.00	0.00			
	รวม งบกลาง	16,140,550.00	1,147,200.00	1,147,200.00			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00				
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,665,000.00	0.00				
	เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	0.00				
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,845,000.00	0.00				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนราชการ	1,590,000.00	0.00			0.00	0.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000.00	0.00			0.00	0.00
	ค่าเช่าบ้าน	394,000.00	33,500.00			15,000.00	11,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000.00	0.00			0.00	0.00
	รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	1,306,000.00	0.00			0.00	0.00
	รายจ่ายเพื่อค่าบริการรับรองและพิธีการ	45,000.00	2,500.00			0.00	2,500.00
	ค่าวัสดุ						
	ค่าวัสดุ						

งบกลาง									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย		2,583,000.00	0.00			0.00		0.00	
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	310,000.00	2,120.00				2,120.00		0.00
	วัสดุสำนักงาน	235,000.00	0.00					0.00	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	121,000.00	0.00						0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000.00	0.00				0.00		0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	0.00						0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000.00	0.00						0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	235,000.00	0.00				0.00		0.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,000,000.00	0.00						
	วัสดุก่อสร้าง	350,000.00	0.00						
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	0.00						
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	320,000.00	20,516.49				15,648.01		
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	141.24				141.24		
	ค่าบริการไปรษณีย์	31,000.00	1,953.00				0.00		1,953.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	170,000.00	9,062.90						9,062.90
	รวม งบดำเนินงาน	9,293,000.00	69,793.63			0.00	17,120.00		40,305.15
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	0.00						0.00
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	0.00						0.00
	เงินเดือนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	121,200.00						121,200.00
	เงินเดือนพนักงาน	7,661,120.00	576,691.29				160,540.00		314,681.29
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	89,520.00	7,460.00				460.00		7,000.00
	เงินประจำตำแหน่ง	336,000.00	20,887.10				3,500.00		13,887.10
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	460,000.00	35,750.00				19,100.00		16,650.00

งบลงทุน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,646,320.00	195,830.00			30,680.00	80,030.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	132,720.00	11,305.00				4,000.00
	รวม งบบุคลากร	13,464,800.00	969,123.39			214,280.00	557,448.39
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,500.00	0.00			0.00	0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	155,000.00	0.00				0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,000.00	0.00				0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	104,200.00	0.00			0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	400,000.00	0.00				0.00
	อาคารต่าง ๆ	150,000.00	0.00				
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,225,900.00	0.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,500.00	0.00				
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง	100,000.00	0.00				
	รวม งบลงทุน	4,614,100.00	0.00			0.00	0.00
	รวมสุทธิ	45,357,450.00	2,186,117.02	1,147,200.00	0.00	231,400.00	597,753.54

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กระต่ายทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไป ศึกษา 00211
งบกลาง 110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5110700	เงินงบประมาณ	-	-
	เบี้ยยังชีพพดณพิการ 5110800	เงินงบประมาณ	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์ 5110900	เงินงบประมาณ	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการมอง) 210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5210600	เงินงบประมาณ	121,200.00	-
	รวมเดือนนี้	121,200.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	121,200.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 220000	เงินเดือนพนักงาน 5220100	เงินงบประมาณ	314,681.29	160,540.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00
	เงินประจำตำแหน่ง 5220300	เงินงบประมาณ	13,887.10	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	436,248.39	214,280.00	45,855.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	436,248.39	214,280.00	45,855.00
ค่าตอบแทน 310000	ค่าเช่าบ้าน 5310400	เงินงบประมาณ	11,000.00	-
	รวมเดือนนี้	11,000.00	15,000.00	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานยุทธศาสตร์ งบกลาง 00240	งานบริหารทั่วไป ที่เกี่ยวข้องและงบกลาง 00241	แผนงานงบกลาง 00410	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	910,900.00	910,900.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	229,800.00	229,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	5110900	เงินงบประมาณ	-	6,500.00	6,500.00
					-	1,147,200.00	1,147,200.00
					-	1,147,200.00	1,147,200.00
					-	1,147,200.00	1,147,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการ นรือง)	210000	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	-	-	121,200.00
					-	-	121,200.00
					-	-	121,200.00
					-	-	121,200.00
					-	-	121,200.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	-	101,470.00	576,691.29
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	7,460.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	-	-	20,887.10
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	35,750.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	43,260.00	195,830.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	11,305.00
					-	-	847,923.39
					-	-	847,923.39
					-	-	847,923.39
					-	-	847,923.39
ค่าตอบแทน	310000	ค่าชวบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	7,500.00	33,500.00
					-	-	33,500.00
					-	-	33,500.00
					-	-	33,500.00
					-	-	33,500.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา
			00110	00210	
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การพัสดุ 00211
รวมตั้งแต่ต้นปี			11,000.00	15,000.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	2,500.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	2,120.00	-
		รวมเดือนนี้	2,500.00	2,120.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,500.00	2,120.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	15,648.01	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	141.24	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	1,953.00	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	9,062.90	-	-
		รวมเดือนนี้	26,805.15	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	26,805.15	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	597,753.54	231,400.00	45,855.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	597,753.54	231,400.00	45,855.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานและ ชุดงาน 00240	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
				งานบริหารทั่วไป กับภาระและชุมชน 00241	งบกลาง 00411	
รวมตั้งแต่ต้นปี				7,500.00	-	33,500.00
ค่าเช่าสื่อ	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	2,500.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	2,120.00
		รวมเดือนนี้		-	-	4,620.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	4,620.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	20,516.49
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	141.24
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	1,953.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	9,062.90
		รวมเดือนนี้		4,868.48	-	31,673.63
		รวมตั้งแต่ต้นปี		4,868.48	-	31,673.63
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		163,908.48	1,147,200.00	2,186,117.02
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		163,908.48	1,147,200.00	2,186,117.02