



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ได้ประมาณการรายรับ รายจ่าย และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยยา ฤทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ที่ สต ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๘, ข้อ ๙๙, ข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๐๕ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงินข้อ ๗๕

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังได้จัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) เสร็จเป็นการเรียบร้อยแล้วนั้น จึงเสนอรายงานมาเพื่อเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และจึงเห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ พร้อมทั้งปิดประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ และงบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และลงประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

๑

(นางสุกัญญา ลัดเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....เห็นตามเห็นสมควรที่เสนอ

๑.๕

(นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายสมบัติ สิทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ความเห็น.....

(นายชัยยา ฤทธิ์เดช)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,675,572.99	ยอดยกมา		28,475,483.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,535.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,985.11
1,526.07	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	796.07
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
125,328.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	67,164.94
27,818.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,500.00
4,709,505.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,064,533.36
6,301,334.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	939,274.00
11,175,086.26	รวม		2,080,293.48
164,602.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,272.00
49,600.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	3,200.00
76,970.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,629,263.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	629,673.60
108,714.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,905.27
7,847,068.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,087,282.37
4,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,399,929.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,570.75
24,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,696.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	733.32
2,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,308,295.00	รวม		2,032,637.31
23,483,381.26	รวมรายรับ		4,112,930.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,385,679.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	678,553.00
79,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,400.00
23,326.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,072.00
2,037,394.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	512,885.23
2,022,478.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	321,132.64
3,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,583,140.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	222,532.64
44,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,180,038.44	รวม		1,752,575.51
177,632.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,302.00
153,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,425,663.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	467,913.60
88,756.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	34,859.01
7,850,299.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,085,698.11
1,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,292,797.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,438.75
11,990,288.79	รวม		1,847,211.47
22,170,327.23	รวมรายจ่าย		3,599,786.98
1,313,054.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		513,143.81
28,988,627.02	ยอดยกไป		28,988,627.02

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,920.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,615.11
รวม รายได้ภาษี		9,535.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	90.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,090.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,526.07
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,899.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	105,428.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,328.01
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	268.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,550.00
รวม รายได้อื่น		27,818.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,277.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,144,037.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	462,260.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	861.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	989,293.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,627.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,569.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,579.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,709,505.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,300,134.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,301,334.00
รวมทั้งสิ้น		11,175,086.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลิ่ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,239.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,191.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,161,385.96
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	8,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,705,677.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,998.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,181.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,500.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,724.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,404.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	79,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,894.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,218.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		167,862.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		167,862.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,650.00
รวม ค่าตอบแทน		46,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,037,394.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	412,857.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	44,640.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,680.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,557,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,022,478.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,022,478.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,583,140.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,583,140.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	44,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	430.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		44,430.00
รวมทั้งสิ้น		10,180,038.44

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มหูล้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	16,000.00	-	19,645.16	23,626.16	12,019.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	259,000.00	259,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (675-5-00016-6)	1101030101.001	-	-	1,530,085.99	1,530,085.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04219-8)	1101030101.001	248,644.69	-	1,745,952.86	1,091,481.41	903,116.14	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04623-1)	1101030101.001	-	-	231,859.75	231,859.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-22779-1)	1101030102.001	566,832.58	-	3,933.32	-	570,765.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29817-0)	1101030102.001	15,741,764.43	-	1,151,851.83	1,530,085.99	15,363,530.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-0-32594-5)	1101030102.001	61.79	-	-	-	61.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-0-33988-1)	1101030102.001	3,923.17	-	1,000,000.00	810,729.00	193,194.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,102.00	5,072.00	13,030.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-0000006452-1)	1104010101.001	11,898,256.55	-	47,683.20	-	11,945,939.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	211,458.90	-	-	3,200.00	208,258.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	975,821.42	-	-	-	975,821.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	567,112.69	-	-	-	567,112.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,608,507.00	-	-	-	1,608,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	859,063.76	-	-	-	859,063.76
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,325,970.00	-	-	-	3,325,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,827,874.54	-	-	-	1,827,874.54

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มพวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,910.00	-	-	-	300,910.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	704,990.00	-	-	-	704,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	226,788.33	-	-	-	226,788.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,460.00	-	-	-	83,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	20,865.00	-	-	-	20,865.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	327,550.00	-	-	-	327,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	165,281.68	-	-	-	165,281.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,333.34	-	-	-	20,333.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	46,700.00	-	-	-	46,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,161.11	-	-	-	4,161.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	303,200.00	-	-	-	303,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,515.00	-	-	-	103,515.00
ถนน	1208010101.001	34,601,421.14	-	-	-	34,601,421.14	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	18,563,621.41	-	-	-	18,563,621.41
เขื่อน	1208030101.001	3,689,000.00	-	-	-	3,689,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,920,492.00	-	-	-	10,920,492.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,118,240.96	-	-	-	7,118,240.96
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,640.10	57,640.10	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,840.00	410,273.50	572,033.50	-	203,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,911.65	33,859.01	37,905.27	-	19,957.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,531.65	2,531.65	2,725.69	-	2,725.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,619.00	1,619.00	1,619.00	-	1,619.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.86	67.86	67.76	-	67.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	232.85	232.85	543.17	-	543.17
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,500.00	1,081,246.75	1,082,326.75	-	5,580.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	289.00	289.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,149.75	237,149.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในพื้นที่อบต.ทุ่งบุหรง	2111020199.999	-	484,000.00	-	16,000.00	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหรง	2111020199.999	-	-	-	11,132.00	-	11,132.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,450.00	-	-	-	24,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	778,291.48	-	733.32	-	779,024.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	78,810.00	-	-	-	78,810.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,007,972.89	-	-	-	5,007,972.89
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,537,054.45	-	-	-	37,537,054.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,580,674.17	-	-	-	11,580,674.17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนบหลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,550.00	-	2,370.00	-	7,920.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,615.11	-	1,615.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	90.57	-	90.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	530.00	-	560.00	-	1,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	417.29	-	19,481.74	-	19,899.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	57,745.78	-	47,683.20	-	105,428.98
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	268.00	-	-	-	268.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	23,050.00	-	4,500.00	-	27,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,277.32	-	-	-	98,277.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,301,400.95	-	842,636.72	-	3,144,037.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	370,766.90	-	91,493.30	-	462,260.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	861.47	-	-	-	861.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	859,307.68	-	129,985.34	-	989,293.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,627.05	-	-	-	4,627.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,569.34	-	-	-	4,569.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,161.00	-	418.00	-	5,579.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,360,860.00	800.00	940,074.00	-	6,300,134.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,354,398.39	-	467,900.00	-	2,822,298.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,500.00	-	21,500.00	-	129,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,200.00	-	20,040.00	-	120,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	51,400.00	-	10,280.00	-	61,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,525.00	-	3,905.00	-	23,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,842.00	-	368.00	-	2,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,951.55	-	19,500.00	-	113,451.55	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,650.00	-	-	-	23,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,440.00	-	12,400.00	-	79,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	800.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,054.00	-	1,872.00	-	16,926.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	313,456.00	-	89,404.50	-	402,860.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,089.60	-	17,960.00	810.00	48,239.60	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	67,286.50	-	17,905.30	-	85,191.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	814,636.96	-	346,749.00	-	1,161,385.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,620.67	-	13,377.93	-	71,998.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	849.58	-	331.70	-	1,181.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,333.60	-	14,166.80	-	42,500.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,724.00	-	-	-	1,724.00	-
ค่าควมคุ้มครองค่าค่าวาเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00	-	13,800.00	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,894.00	-	-	-	47,894.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,218.00	-	-	-	9,218.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	395,565.70	-	17,292.24	-	412,857.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	44,640.40	-	44,640.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,298,100.00	-	260,000.00	800.00	1,557,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,360,607.38	-	222,532.64	-	1,583,140.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	430.00	-	-	-	430.00	-
	รวม	94,433,316.60	94,433,316.60	9,592,209.09	9,592,209.09	96,708,865.92	96,708,865.92

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		78,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		779,024.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		543.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,725.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,619.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในพื้นที่อบต.ทุ่งบุหรี	500,000.00	
โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหรี	11,132.00	511,132.00
	รวม	1,398,372.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลั่ง
 หมายเหตุ ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

รายการ	ยอดยกมา	เบิกจ่าย/เดือนนี้	คงเหลือ
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,500.00		-
ค่าวัสดุ			
ค่าอาหารเสริม (นม)	120,789.20		16,805.32
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว แบบ 4 ที่นั่ง	13,500.00		1,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง	360,000.00		360,000.00
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,300.00		10,310.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00		1,020.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อถังขยะพร้อมแท่นวางถังขยะ	36,000.00		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	201,700.00		201,700.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,000.00		51,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ	200,000.00		200,000.00
โครงการซ่อมแซมกาลักน้ำ	122,300.00		122,300.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝ.99 วัดทุ่งทะนนาน ม.3	111,800.00		111,800.00
รวมเดือนนี้	1,303,889.20	-	1,076,435.32
รวมแต่ต้นปี	1,303,889.20	227,453.88	1,076,435.32

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหุ่ย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	10,000.00	2,370.00	-7,630.00
	อากรรังนกอีแตน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	1,615.11	-18,384.89
รวมหมวดภาษีอากร		80,000.00	3,985.11	-76,014.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	200.00	145.50	-54.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	90.57	-209.43
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,120.00	0.00	-1,120.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20,000.00	560.00	-19,440.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	0.00	-400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	40.00	-160.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		30,320.00	836.07	-29,483.93
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	67,164.94	-82,835.06
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	67,164.94	-82,835.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	4,500.00	-45,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000.00	4,500.00	-45,500.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	240,000.00	0.00	-240,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,508,680.00	842,636.72	-9,666,043.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,000,000.00	91,493.30	-908,506.70
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	1,800,000.00	129,985.34	-1,670,014.66
	ค่าภาคหลวงแร่	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000.00	418.00	-582.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		13,584,680.00	1,064,533.36	-12,520,146.64

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,600,000.00	939,274.00	-8,660,726.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,600,000.00	939,274.00	-8,660,726.00
	รวมทั้งหมด	23,500,000.00	2,080,293.48	-21,419,706.52

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
รายงานกระตบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 02 เมษายน 2564

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2564		778,291.48
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	37.48
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	695.84
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		779,024.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมิง

อ.หนองบัว

จ.สตูล

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2564 ถึง 31/3/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เปิด/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,451.36
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00063	-1,619.00
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00064	-2,531.65
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00065	-232.85
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00066	-67.86
2/3/2564	นางศศิธร หินเปีย	3910600102030	64-03-00111-5320100-00037	80.00
2/3/2564	นายปกรณ์ จงรักษ์	1810400051223	64-03-00111-5320100-00038	90.00
2/3/2564	นายนพ บิลละตะ	3901101150994	64-03-00111-5320100-00039	85.00
2/3/2564	นางอำพัน ก๊กก่อง	2910600006202	64-03-00111-5320100-00040	71.99
2/3/2564	นางสาวซาฟีนะฮ์ เพชรทอง	1910500103747	64-03-00111-5320100-00041	85.00
2/3/2564	นางสาวอนุสรุ สารบัญญัติ	1910500076707	64-03-00111-5320100-00042	37.50
2/3/2564	นายเปี่ยม ก๊กก่อง	3910600093812	64-03-00111-5320100-00043	80.00
2/3/2564	นายศุวณัฐ ดันนา อีแยบซาอ	5941100002581	64-03-00111-5320100-00044	78.00
2/3/2564	นางสาวอารียา ชายพ้อ	1910600071341	64-03-00113-5320100-00007	83.00
2/3/2564	นางสาวสุพรรณิ ตรีโกบ	3910600110580	64-03-00113-5320100-00008	75.00
2/3/2564	นางสาวกนิษฐา หนูหมาด	3910600109425	64-03-00211-5320100-00028	99.00
2/3/2564	นางวันดี คงแก้ว	3910600068834	64-03-00211-5320100-00029	91.00
2/3/2564	นางสาวสุกัญญา อุป่อง	1910600082563	64-03-00211-5320100-00030	78.00
2/3/2564	นางสาวอารียา ชายเกตตุ	1910600085996	64-03-00211-5320100-00031	70.20
2/3/2564	นางมาริยะห์ หละเลย	1940200072811	64-03-00211-5320100-00032	78.00
2/3/2564	นายวิชัย แสงหยิ่ง	3910600079232	64-03-00211-5320100-00033	75.00
2/3/2564	นางจุฑารัตน์ โยชม	3920300140301	64-03-00221-5320100-00042	83.00
2/3/2564	นายตาบ โสสนนุ	3910600078481	64-03-00221-5320100-00043	80.00
2/3/2564	นางสาวศจี ย่าหมื่น	1920400153173	64-03-00221-5320100-00044	80.00
2/3/2564	นายวิสูตร เขียดเกิด	3910600105322	64-03-00221-5320100-00045	90.00
2/3/2564	นายปิยะภพ จิตรสิงห์	3920100012678	64-03-00221-5320100-00046	90.00
2/3/2564	นายสรศักดิ์ หมื่นโยธา	3910600098083	64-03-00221-5320100-00047	90.00
2/3/2564	นายชาติชาย ตรีโกบ	3910600110563	64-03-00221-5320100-00048	90.00
2/3/2564	นายประสิทธิ์ เจริญฤทธิ์	1910600008070	64-03-00221-5320100-00049	90.00
2/3/2564	นางสาวสุรัตน์ชวดี อีสสะโร	1909900415957	64-03-00221-5320100-00050	75.00
2/3/2564	นายเผ่าชาน แอหล้าง	1910600066614	64-03-00221-5320100-00051	90.00
2/3/2564	นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์บิน	1910600080927	64-03-00231-5320100-00004	75.00
2/3/2564	นางสาวละมัย เขียดเกิด	1910600073009	64-03-00241-5320100-00009	93.00
2/3/2564	นายอนันต์ มานะกล้า	3910600002060	64-03-00241-5320100-00010	103.00
3/3/2564	บริษัท นายนคอม จำกัด	0915549000034	64-03-00111-5331400-00002	53.27
3/3/2564	บริษัท นายนคอม จำกัด	0915549000034	64-03-00113-5331400-00002	42.62
3/3/2564	บริษัท นายนคอม จำกัด	0915549000034	64-03-00211-5331400-00001	53.27
3/3/2564	บริษัท นายนคอม จำกัด	0915549000034	64-03-00231-5331400-00001	170.75
3/3/2564	บริษัท นายนคอม จำกัด	0915549000034	64-03-00241-5331400-00001	53.27
3/3/2564	นายวิชาญ คลังซ้อง	3910600107864	64-03-00411-5111000-00002	70.00


วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3/3/2564	นายรัชชัย เจริญฤทธิ์	1910600070280	64-03-00411-5111000-00003	70.00
15/3/2564	ร้าน แสงดี พาณิชย์	3360300010551	64-03-00241-5330600-00002	200.00
17/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00005	1.56
17/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00005	66.20
17/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิยางยนต์ สตูล		64-03-00241-5330700-00001	56.07
23/3/2564	บริษัท นายน์คอม จำกัด	0915549000034	64-03-00211-5331400-00002	10.19
23/3/2564	บริษัท สตูลนานาชาติ จำกัด	0915554000071	64-03-00212-5330200-00002	45.20
23/3/2564	บริษัท สตูลนานาชาติ จำกัด	0915554000071	64-03-00212-5330600-00002	49.36
23/3/2564	บริษัท สตูลนานาชาติ จำกัด	0915554000071	64-03-00264-5331000-00003	9.17
26/3/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00012	1,000.00
31/3/2564	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		64-03-00000-0000000-00011	619.00
			รวม	4,955.62

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 910-6-04219-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			906,998.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายรับที่ยังไม่บันทึกรับเงิน	30/3/64	(3,882.20)	
รวม			(3,882.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			903,116.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29817-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			15,467,990.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/01/2564	40904638	(34,663.44)	
16/02/2564	43114289	(30,202.20)	
12/03/2564	43114316	(30,794.40)	
26/03/2564	43114329	(8,800.00)	
รวม			(104,460.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			15,363,530.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุกัญญา ลัดเลีย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวกรรณิกา เกื้อฤทธิ์
(.....)ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลิ่ง

กระดาดำทำการระทบยอตรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความ	แผนงานการศึกษา			
			00110		สงภายใน	00210			
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
			00111	00113	00123	00211	00212		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	78,000.00	-	-	-	
				รวมเดือนนี้	135,060.00	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	810,360.00	-	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	189,360.00	84,410.00	63,220.00	79,530.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	525.00	1,380.00	-	-	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	7,500.00	3,500.00	3,500.00	-	
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	10,500.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	-	10,280.00	41,660.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,000.00	4,000.00
				รวมเดือนนี้	197,385.00	89,290.00	-	79,000.00	135,690.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,184,310.00	550,638.39	-	474,000.00	814,140.00		

แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานงบบกลาง	รวม
00220	00230	00240	00260		00410	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งบบกลาง	
00221	00231	00241	00263	00264	00411	
-	-	-	-	-	3,474.00	3,474.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	218,200.00	218,200.00
-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00
-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
-	-	-	-	-	22,940.40	22,940.40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	285,614.40	285,614.40
-	-	-	-	-	1,918,306.40	1,918,306.40
-	-	-	-	-	-	42,840.00
-	-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	-	7,200.00
-	-	-	-	-	-	78,000.00
-	-	-	-	-	-	135,060.00
-	-	-	-	-	-	810,360.00
22,920.00	46,400.00	61,590.00	-	-	-	547,430.00
-	-	-	-	-	-	1,905.00
-	3,500.00	3,500.00	-	-	-	21,500.00
-	-	-	-	-	-	10,500.00
20,040.00	-	-	-	-	-	20,040.00
-	-	-	-	-	-	51,940.00
-	-	-	-	-	-	6,000.00
42,960.00	49,900.00	65,090.00	-	-	-	659,315.00
257,760.00	299,400.00	390,540.00	-	-	-	3,970,788.39

ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	5,500.00	3,000.00	-	1,500.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			10,000.00	3,000.00	-	1,500.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	102,830.00	20,751.55	-	9,000.00	1,200.00		
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	60,749.00	15,800.00	-	49,120.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-	5,072.00	-	12,400.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	5,410.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			66,159.00	20,872.00	-	61,520.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	353,962.16	79,919.00	9,794.00	301,030.66	456,475.00		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	6,810.00	9,850.00	-	9,985.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	4,836.50
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	30,794.40
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	5,282.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	9,923.00	-	-	6,062.70	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	5,700.00	4,560.00	-	6,790.00	-
		รวมเดือนนี้			22,433.00	14,410.00	-	22,837.70	40,912.90
		รวมตั้งแต่ต้นปี	95,990.80	21,250.00	-	45,200.30	115,304.54		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	10,415.10	-	-	-	6,353.83
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	166.92	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,083.40	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			17,665.42	-	-	-	6,353.83
		รวมตั้งแต่ต้นปี	89,274.57	1,310.00	-	-	19,107.18		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			5,000.00	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			5,000.00	-	-	-	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	296,000.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	453,702.42	127,572.00	-	164,857.70	182,956.73		
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,641,727.53	673,868.94	9,794.00	829,230.96	1,702,226.72		

-	-	-	-	-	-	-
2,500.00	-	7,000.00	-	-	-	19,500.00
-	-	-	-	-	-	4,500.00
-	-	-	-	-	-	-
2,500.00	-	7,000.00	-	-	-	24,000.00
15,000.00	-	42,000.00	-	-	-	190,781.55
85,800.00	7,500.00	19,600.00	-	-	-	238,569.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	17,472.00
-	-	1,260.00	-	-	-	6,670.00
85,800.00	7,500.00	20,860.00	-	-	-	262,711.00
558,168.00	37,300.00	103,770.00	9,900.00	147,120.00	-	2,057,438.82
4,800.00	9,550.00	9,860.00	-	-	-	50,855.00
-	-	-	-	-	-	4,836.50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	30,794.40
-	-	27,450.00	-	-	-	32,732.00
-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
999.60	-	920.00	-	-	-	17,905.30
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	981.00	-	981.00
-	18,270.00	5,700.00	-	-	-	41,020.00
5,799.60	27,820.00	49,930.00	-	981.00	-	185,124.20
37,546.70	27,820.00	69,656.00	-	22,036.00	-	434,804.34
-	-	1,336.40	-	-	-	18,105.33
-	-	-	-	-	-	166.92
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7,083.40
-	-	1,336.40	-	-	-	25,355.65
-	-	4,025.40	-	-	-	113,717.15
-	-	-	-	8,800.00	-	13,800.00
-	-	-	-	8,800.00	-	13,800.00
-	-	-	-	8,800.00	-	13,800.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	296,000.00
137,059.60	85,220.00	144,216.40	-	9,781.00	285,614.40	1,590,980.25
868,474.70	364,520.00	609,991.40	9,900.00	177,956.00	1,918,306.40	9,805,996.65

0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	22,672.00
20,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
17,313.30	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.20
4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,289.00	0.00	18,329.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
10,000.00	1,730.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,240.00
52,453.30	2,180.00	0.00	70,344.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,664.00	0.00	807,653.62
0.00	0.00	0.00	10,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,730.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.72
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,276.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.60
0.00	2,000.00	0.00	10,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,324.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	315,000.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00
37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
37,500.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,574.00	39,574.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,700.00	696,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,259.60	116,259.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,173.60	1,038,173.60
990,205.30	403,050.00	10,000.00	655,808.60	100,000.00	90,000.00	95,000.00	40,100.00	52,064.00	1,038,173.60	11,726,729.40	

		วัสดุก่อสร้าง	5330600	9,405.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	108,609.20	0.00	0.00	31,574.70	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		วัสดุกีฬา	5331300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	11,400.00	38,600.00	0.00	13,210.00	0.00
		รวมเดือนนี้		174,009.20	38,750.00	0.00	69,799.70	332,453.42
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	94,863.20	0.00	0.00	0.00	20,892.82
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	1,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	2,586.00	8,690.00	0.00	2,000.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	43,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		142,767.52	8,690.00	0.00	2,000.00	20,892.82
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	60,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
		ครุภัณฑ์อื่น	5411700	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
		รวมเดือนนี้		70,500.00	0.00	0.00	10,000.00	224,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		3,014,574.56	1,172,611.06	40,206.00	799,649.04	3,225,287.24

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนมีนาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2564
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110	00120	00210		00220	00230
				00111	00123	00211	00212	00221	00231
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100						
		สำรองจ่าย	5111000						
		รวมงบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100				(362,300.00)	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300				(20,000.00)	0.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	(10,000.00)					
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(10,000.00)			(382,300.00)	0.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00					
		รวมค่าตอบแทน		0.00					
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300		10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	100,000.00		0.00		0.00	
		รวมค่าใช้สอย		100,000.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600				10,000.00		
		รวมค่าวัสดุ					10,000.00		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	0.00					
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200				44,800.00		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600				32,000.00		
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00			27,500.00		

หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน/งาน		00240		00260			00410
					00241	00242	00262	00263	00264	00411
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100							0.00
		สำรองจ่าย	5111000							(30,000.00)
		รวมงบกลาง								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100							
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200							
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100							
		รวมค่าตอบแทน								
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300			(170,000.00)	0.00	0.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100							
		รวมค่าใช้จ่าย					(170,000.00)	0.00	0.00	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00						
		รวมค่าวัสดุ			0.00					
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400						0.00	
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200							
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100							

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน	รวม	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	(30,000.00)
		รวมงบกลาง		(30,000.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	(362,300.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	(20,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	(10,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(392,300.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	(50,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	100,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย		50,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	10,000.00
		รวมค่าวัสดุ		10,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	0.00
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	44,800.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	32,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	27,500.00

อ. ห่งหว้า

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 13:49

จ. สตูล

หน้า : 4/6

หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน/งาน		00110	00120	00210		00220	00230
					00111	00123	00211	00212	00221	00231
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์อื่น	5411700				110,000.00			
		รวมค่าครุภัณฑ์		0.00			214,300.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000				48,000.00			
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					48,000.00			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200							
		รวมเงินอุดหนุน								

หมวด/ประเภทรายจ่าย			00240		00260			00410
			00241	00242	00262	00263	00264	00411
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์อื่น	5411700					
		รวมค่าครุภัณฑ์					0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000					
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	100,000.00				
		รวมเงินอุดหนุน			100,000.00			

อ. หงษ์ว่า

จ. สดล

วันที่พิมพ์ : 2/4/2564 13:49

หน้า : 6/6

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน	รวม
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์อื่น	5411700
		รวมค่าครุภัณฑ์	110,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,300.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200
		รวมเงินอุดหนุน	48,000.00
			100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลั่ง
 รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
 ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
			00110		00120	00210		00220
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00123	00211	00212	00221
งบกลาง	เงินงบประมาณ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการเอตส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	เงินเดือนนายก/รองนายก	257,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	810,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน			810,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	เงินเดือนพนักงาน	1,242,930.00	886,721.61	0.00	392,640.00	689,970.00	238,960.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,850.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	45,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	22,000.00	32,000.00
		เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,560.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	71,120.00	316,540.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	1,299,780.00	924,441.61	0.00	492,760.00	1,131,510.00	395,520.00
รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน			1,299,780.00	924,441.61	0.00	492,760.00	1,131,510.00	395,520.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,520.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,548.45
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00
2,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,418.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,218.45
37,500.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,983.78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
15,700.00	10,000.00	26,780.00	0.00	90,000.00	60,000.00	40,100.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	2,017,123.00
7,000.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,450.40
60,200.00	10,000.00	59,030.00	0.00	90,000.00	60,000.00	40,100.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	2,429,157.18
60,200.00	10,000.00	59,030.00	0.00	90,000.00	60,000.00	40,100.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	2,429,157.18
450.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
0.00	0.00	27,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00	51,056.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,005.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,097.92
0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	22,672.00
0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,289.00	0.00	0.00	18,329.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1,730.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,240.00
2,180.00	0.00	70,344.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,664.00	0.00	0.00	807,653.62
2,180.00	0.00	70,344.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,664.00	0.00	0.00	807,653.62
0.00	0.00	10,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,730.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.72
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,276.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,499.60
2,000.00	0.00	10,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,324.94
2,000.00	0.00	10,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,324.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	70,500.00	0.00	0.00	10,000.00	224,300.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	70,500.00	0.00	0.00	10,000.00	224,300.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	37,500.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	37,500.00
		รวมเดือนนี้	3,014,574.56	1,172,611.06	40,206.00	799,649.04	3,228,087.24	990,205.30

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	315,000.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	315,000.00
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,500.00
403,050.00	10,000.00	655,808.60	100,000.00	90,000.00	95,000.00	40,100.00	52,064.00	1,038,173.60	11,729,529.40	

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ฝากเงินสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่รับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	จำนวน ประกัน	รายละเอียดการรับเงิน					
									วันที่	เลขที่รับ / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	คงเหลือ	
1	14/01/2564	POPT-0002564	รับค่าเช่าที่ดิน ของ อบต.หนองหญ้าไซ	1/2564(CONTR- 0058/64)	เงินสด / 1 ปี	24,450.00	ครบถ้วน	1 ปี	ได้รับค่าเช่าที่ดิน ของ อบต.หนองหญ้าไซ					
					รวมทั้งสิ้น	24,450.00								
					หัก รับเงิน แล้ว	-								
					คงเหลือ	24,450.00								

บัญชีประเภท : 2564

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน,คืนแล้ว, รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินอุดหนุน,เงินสวัสดิการรัฐบาล ไทย,หนังสือค่าประกันธนาคาร,หนังสือค่าประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	16/01/2563	RCPT-00022/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร เกษม พาณิชย์ 2019	1/2563(CNTR- 0091/63)	เงินสด / 2 ปี	3,700.00	ยังไม่คืน	18/03/2565					
2	16/01/2563	RCPT-00023/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร เกษม พาณิชย์ 2019	2/2563(CNTR- 0090/63)	เงินสด / 2 ปี	7,100.00	ยังไม่คืน	18/03/2565					
3	03/02/2563	RCPT-00030/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรระนองการโยธา	3/2563(CNTR- 0107/63)	เงินสด / 2 ปี	13,550.00	ยังไม่คืน	03/04/2565					
4	21/02/2563	RCPT-00043/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร เกษม พาณิชย์ 2019	4/2563(CNTR- 0118/63)	เงินสด / 1 ปี	4,875.00	ยังไม่คืน	22/05/2564					
5	13/04/2563	RCPT-00077/63	นายอัคร หนินหา	5/2563(CNTR- 0167/63)	เงินสด / 2 ปี	4,685.00	ยังไม่คืน	29/05/2565					
6	13/07/2563	RCPT-00123/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองการโยธา	6/2563(CNTR- 0211/63)	เงินสด / 1 ปี	1,800.00	ยังไม่คืน	01/09/2564					
7	13/07/2563	RCPT-00124/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองการโยธา	7/2563(CNTR- 0212/63)	เงินสด / 2 ปี	10,150.00	ยังไม่คืน	01/09/2565					
8	14/07/2563	RCPT-00125/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองการโยธา	9/2563(CNTR- 0213/63)	เงินสด / 2 ปี	18,200.00	ยังไม่คืน	03/09/2565					
						รวมทั้งสิ้น		64,060.00					
						หัก รับ/คืน แล้ว		-					
						คงเหลือ		64,060.00					

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว, รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/10/2561	RCPT-00014/62	นายหนพ บิลละเตะ	1/2562(CNTR-0003/62)	เงินสด / 1 ปี	3,450.00	คืนเงิน	10/11/2562	20/11/2562	35996765	3,450.00	3,450.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 3,450.00 บาท
2	13/12/2561	RCPT-00041/62	บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด	2/2562(CNTR-0054/62)	เงินสด / 1 ปี	4,400.00	คืนเงิน	15/01/2563	03/03/2563	37553313	4,400.00	4,400.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 4,400.00 บาท
3	11/06/2562	RCPT-00148/62	บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด	6/2562(CNTR-0172/62)	เงินสด / 1 ปี	6,450.00	คืนเงิน	11/07/2563	16/07/2563	39281296	6,450.00	6,450.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 6,450.00 บาท
4	22/07/2562	RCPT-00157/62	ร้านพัชรพรพันธุ์ไม้	7/2562(CNTR-0199/62)	เงินสด / 1 ปี	10,925.00	คืนเงิน	16/08/2563	25/08/2563	39281373	10,925.00	10,925.00	ส่งคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 10,925.00 บาท
5	16/09/2562	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญชัยการโยธา	3/2562(CNTR-0241/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100024056133 / 2 ปี	33,350.00	ยังไม่คืน	11/09/2564					
6	16/09/2562	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญชัยการโยธา	4/2562(CNTR-0238/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100024052324 / 2 ปี	22,675.00	ยังไม่คืน	11/09/2564					
7	16/09/2562	CB-00003/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติเจริญชัยการโยธา	5/2562(CNTR-0240/62)	หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100024052294 / 2 ปี	15,975.00	ยังไม่คืน	11/09/2564					
8	16/09/2562	RCPT-00175/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่โจ้ เคาเวลอปปีง กรุ๊ปซี	8/2562(CNTR-0242/62)	เงินสด / 1 ปี	14,750.00	ยังไม่คืน	23/06/2564					
						รวมทั้งสิ้น		111,975.00					
						หัก รับ/คืน แล้ว		25,225.00					
						คงเหลือ		86,750.00					

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน,คืนแล้ว,รับ, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมื่น
ทะเบียนคุมเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2563	ยอดยกมาต้นปี		777,328.02			777,328.02		777,328.02
07/10/2563	ออกใบเสร็จ	RCPT-00001/64		16,000.00		793,328.02		793,328.02
19/10/2563	ออกใบเสร็จรับค่าปรับ	RCPT-00002/64		287.67		793,615.69		793,615.69
20/10/2563	อนุมัติใบผ่านรายการทั่วไป	JV-00020/64			16,000.00	777,615.69		777,615.69
12/01/2564	ออกใบเสร็จรับค่าปรับ	RCPT-00022/64		587.84		778,203.53		778,203.53
26/01/2564	ออกใบเสร็จรับค่าปรับ	RCPT-00029/64		87.95		778,291.48		778,291.48
10/03/2564	ออกใบเสร็จรับค่าปรับ	RCPT-00039/64		37.48		778,328.96		778,328.96
30/03/2564	ออกหลักฐานการรับเงินดอกเบี้ย	VOUC-00040/64		695.84		779,024.80		779,024.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุหลั่ง
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
คำรักษาพยาบาล สปสช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
02/12/2563	ออกใบเสร็จ	RCPT-00013/64		16,000.00		16,000.00		16,000.00
07/12/2563	วางฎีกา	64-02-00000-0000000-00026				16,000.00	16,000.00	
16/12/2563	อนุมัติเช็ค	64-02-00000-0000000-00026 (เลขที่เช็ค: 40904600)			16,000.00	0.00	(16,000.00)	
02/04/2564	ออกใบเสร็จ	RCPT-00052/64		478.00		478.00		478.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหรง
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในพื้นที่อบต.ทุ่งบุหรง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2563	ยอดยกมาต้นปี		404,000.00			404,000.00		404,000.00
30/10/2563	ออกใบเสร็จ	RCPT-00006/64		16,000.00		420,000.00		420,000.00
30/11/2563	ออกใบเสร็จ	RCPT-00012/64		16,000.00		436,000.00		436,000.00
30/12/2563	ออกใบเสร็จ	RCPT-00019/64		16,000.00		452,000.00		452,000.00
29/01/2564	ออกใบเสร็จ	RCPT-00032/64		16,000.00		468,000.00		468,000.00
25/02/2564	ออกใบเสร็จ	RCPT-00036/64		16,000.00		484,000.00		484,000.00
31/03/2564	ออกใบเสร็จ	RCPT-00048/64		16,000.00		500,000.00		500,000.00
31/03/2564	ออกใบเสร็จ	RCPT-00049/64		16,000.00		516,000.00		516,000.00
31/03/2564	ยกเลิกใบเสร็จ	RCPT-00048/64		(16,000.00)		500,000.00		500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งนุ้ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหักผูกพัน
31/03/2564	ออกใบเสร็จ	RCPT-00051/64		11,132.00		11,132.00		11,132.00
01/04/2564	ยืมเงินรับฝาก	B00023/64				11,132.00	8,720.00	2,412.00