



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเชาวลิต เมืองสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-081-2-36671-4)	11012001	6,337,416.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-081-8-00282-7)	11012001	362,863.26	-
เงินฝาก-ประจำ(03-081-4-04679-8)	11012002	21,164,331.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(603-6-03846-1)	11012003	10,877.17	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	805,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,299,602.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,821.71
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,789.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	300,345.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	63,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,970.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,167,863.26
เงินสะสม	31000000	-	10,912,165.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,386,090.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	147,360.59
ภาษีนำร่องที่	41100002	-	43,713.76
ภาษีป้าย	41100003	-	15,154.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	1,474.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41210007	-	1,576.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,050.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	213,600.64
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,645.50
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	358,579.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	7,929,251.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,785,500.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,151.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,996,981.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,557.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	35,268.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	749,324.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,042,327.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	160,000.00
งบกลาง	51100000	8,964,658.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,728,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,572,004.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	421,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,822,634.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	937,614.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	426,303.79	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	302,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,130,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	785,780.63	-
	รวม	53,772,053.72	53,772,053.72


(นางสาวจรรยา คงสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(น.ส.อุไรพร เอี่ยมรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ



(นายเชาวลิต นื่องสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,167,863.26
เงินรับฝากประกันสัญญา		300,345.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,821.71
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,789.16
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
- บกกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุ ประสงค์	63,100.00	63,100.00
	รวม	1,542,889.13

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

จ.เมืองตาก

จ.ตาก

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/9/2562 ถึง 30/9/2562

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,920.04
2/9/2562	นางทองคำ ปานเกิด		62-03-00111-5320100-00088	110.00
2/9/2562	นายพุทธิพงศ์ เจยมณี		62-03-00113-5320300-00033	115.00
3/9/2562	นางสาวสมหมาย เฟิงอำไพ	3630100213218	62-03-00232-5320300-00014	130.32
3/9/2562	นางสุดใจ ช่างูทธิ์		62-03-00232-5320300-00017	115.95
3/9/2562	ร้านกิมเซงหลี	1546045173	62-03-00241-5330200-00012	44.49
5/9/2562	กรมสรรพากร จังหวัดตาก		62-02-00000-0000000-00080	-6,920.04
5/9/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากคอมพิวเตอร์		62-03-00111-5320100-00093	27.12
5/9/2562	บริษัท ลรรพกิจ เอส.เค.(1991) จำกัด	3631001613	62-03-00111-5330800-00014	149.94
5/9/2562	นางมยุรี คำชู	3630200127089	62-03-00241-5420800-00001	176.00
12/9/2562	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด		62-03-00111-5340300-00025	46.60
12/9/2562	บริษัท แกนซ์ โซลูชั่น จำกัด		62-03-00111-5340500-00019	140.19
17/9/2562	นางนิตยา บุญบรรเจิด		62-03-00111-5320100-00094	15.08
17/9/2562	ร้าน ไฟร์คอมตาก สำนักงานใหญ่	3639900135767	62-03-00111-5411600-00004	55.89
17/9/2562	บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด		62-03-00212-5330400-00014	193.45
17/9/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลทวีพย์วัสดุก่อสร้าง สำนักงานใหญ่	0633537000680	62-03-00232-5330600-00002	747.66
19/9/2562	บริษัท ประสิทธิ์ดีไซน์ จำกัด	0635533000113	62-03-00111-5320100-00096	12.62
19/9/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		62-03-00111-5340300-00026	2.02
19/9/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		62-03-00111-5340500-00020	56.20
20/9/2562	พนักงานส่วนตำบล		62-03-00111-5220100-00013	2,500.00
20/9/2562	พนักงานส่วนตำบล		62-03-00113-5220100-00015	200.00
20/9/2562	พนักงานส่วนตำบล		62-03-00211-5220100-00012	200.00
20/9/2562	พนักงานส่วนตำบล		62-03-00231-5220100-00012	300.00
20/9/2562	พนักงานส่วนตำบล		62-03-00241-5220100-00015	300.00
26/9/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตากคอมพิวเตอร์		62-03-00111-5320100-00097	45.54
26/9/2562	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		62-03-00111-5340500-00021	7.00
27/9/2562	บริษัท ลรรพกิจ เอส.เค.(1991) จำกัด	3631001613	62-03-00111-5330800-00015	130.64
			รวม	5,821.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทรายการ (บาท)	เงินคงค้าง			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,383,308.18	ยอดยกมา		27,414,005.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,343.00	0.00	160,343.00	206,228.35	หมวดภาษีอากร	41100000	6,051.65
21,936.00	0.00	21,936.00	36,590.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70.00
254,325.00	0.00	254,325.00	213,600.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,998.40
10,630.00	0.00	10,630.00	2,845.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,210.00	0.00	1,210.00	700.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,736,317.00	0.00	13,736,317.00	14,941,613.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,870,509.56
11,973,166.00	0.00	11,973,166.00	13,042,327.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	419,527.00
26,157,927.00	0.00	26,157,927.00	28,443,905.72		รวม	2,327,166.61
0.00	187,400.00	187,400.00	187,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	44100000	80,000.00
26,157,927.00	187,400.00	26,345,327.00	28,631,305.72		รวม	2,407,166.61
0.00	0.00	0.00	274,346.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,550.00
0.00	0.00	0.00	235,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเกษตรผู้ชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	98,927.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,821.71
0.00	0.00	0.00	2,790.24	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	165,535.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	32,200.00
0.00	0.00	0.00	35,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,023.00
0.00	0.00	0.00	126,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	63,100.00
0.00	0.00	0.00	1,022,210.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,370.00
0.00	0.00	0.00	2,155.94	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเกษตรผู้ชุมชน	21040016	693.60
0.00	0.00	0.00	15,395.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	353,640.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,333,563.28			218,758.31
26,157,927.00	187,400.00	26,345,327.00	30,964,869.00	รวมรายรับ		2,625,924.92
				รายจ่าย		
9,561,711.00	0.00	9,561,711.00	8,964,658.00	งบกลาง	51100000	726,746.00
1,728,720.00	0.00	1,728,720.00	1,728,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
6,689,840.00	0.00	6,689,840.00	6,572,004.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	542,620.00
444,950.00	0.00	444,950.00	421,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	55,600.00
3,132,502.37	20,000.00	3,152,502.37	2,684,242.73	ค่าใช้จ่าย	53200000	209,865.55
898,029.00	140,000.00	1,038,029.00	889,003.81	ค่าวัสดุ	53300000	135,087.20
432,444.00	0.00	432,444.00	426,303.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,593.07
294,150.00	27,400.00	321,550.00	302,500.00	ค่ารถทุกชนิด	54100000	5,980.00
2,174,700.00	0.00	2,174,700.00	17,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	17,600.00
800,880.63	0.00	800,880.63	785,780.63	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,157,927.00	187,400.00	26,345,327.00	22,791,962.96	รวม		1,924,551.82
0.00	0.00	0.00	274,346.00	ลูกหนี้เงินมี	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,984,192.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	78,500.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	132,945.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,920.04
0.00	0.00	0.00	2,758.50	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	190,095.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,655.00
0.00	0.00	0.00	35,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,346.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	79,090.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	63,100.00
0.00	0.00	0.00	1,019,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	85,370.00
0.00	0.00	0.00	15,395.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,500.00
0.00	0.00	0.00	2,268,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,680,726.26	รวม		239,891.04
26,157,927.00	187,400.00	26,345,327.00	29,472,689.22	รวมรายจ่าย		2,164,442.86
0.00	0.00	0.00	1,492,179.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		461,482.06
			27,875,487.96	ยอดยกไป		27,875,487.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจรรยา คงสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(น.ส.อุไรพร เอี่ยมรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ



(นายชาวลิต เมืองสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	448,444.00	459,964.89
หมวดภาษีอากร	41100000	160,343.00	206,228.35
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	119,377.00	147,360.59
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	33,426.00	43,713.76
(3) ภาษีป้าย	41100003	7,540.00	15,154.00
รวม		160,343.00	206,228.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,936.00	36,590.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,581.00	1,474.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	625.00	1,576.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	50.00	290.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	12,000.00	12,000.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,680.00	10,050.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	11,200.00
รวม		21,936.00	36,590.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	254,325.00	213,600.64
(1) ดอกเบี้ย	41300003	254,325.00	213,600.64
รวม		254,325.00	213,600.64
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,630.00	2,845.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,500.00	1,200.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	130.00	1,645.50
รวม		10,630.00	2,845.50
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,210.00	700.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,210.00	700.00
รวม		1,210.00	700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,736,317.00	14,941,613.83
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,736,317.00	14,941,613.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	345,351.00	358,579.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,616,788.00	7,929,251.22
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,821,034.00	1,785,500.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	52,240.00	44,151.41
(5) ภาษีสุรา	42100006	963,729.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,322,474.00	3,996,981.10
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	98,070.00	42,557.67
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,077.00	35,268.59
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	486,554.00	749,324.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		13,736,317.00	14,941,613.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,973,166.00	13,042,327.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,973,166.00	13,042,327.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,973,166.00	13,042,327.00
รวม		11,973,166.00	13,042,327.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกเบี้ยพิเศษ	44000000	-	187,400.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ยพิเศษ/เฉพาะกิจ	44100000	-	187,400.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ยพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ยพิเศษ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	160,000.00
รวม		-	187,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-081-2-36671-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			6,382,866.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2562	35133873	(5,000.00)	
30/09/2562	35133877	(19,950.00)	
30/09/2562	35133878	(20,500.00)	
รวม			(45,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			6,337,416.19
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจลงนาม	
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2562 (นางจันทรีทิศา จินป้อม) ตำแหน่ง: นักวิชากรงานเงินและบัญชี.....		 ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 2562 (นางสาวจรรยา คงสุข) ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง.....	

กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110				00210
	00111	00112	00113	00120	00211	00212	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301				
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300				
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700				
		รวมงบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาที่	5210400	0.00			
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	5210600	0.00			
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00			
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	(19,440.00)			(209,460.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300				
		เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	5220800	0.00			
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(19,440.00)			(209,460.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	400.00			0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	5310100	(400.00)			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	0.00	(15,000.00)		
		รวมค่าตอบแทน		0.00	(15,000.00)		0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00			
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรอง	5320200	(15,000.00)			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรร	5320300	(48,060.00)	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมค่าใช้จ่าย		(63,060.00)	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุการเกษตร	5331000	(3,000.00)			
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	(5,000.00)			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00			
		วัสดุยานพาหนะและอะไหล่	5330700	0.00			
	วัสดุสำนักงาน	5330100	(8,000.00)				
		รวมค่าวัสดุ					

หมวดประเภทรายจ่าย	จำนวนงาน	00110				00120	00210
		00111	00112	00113	00211		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย	5340200	(1,288.79)			
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	(7,089.61)			
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	(2,000.00)			
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	2,000.00			
		ค่าไฟฟ้า	5340100	8,378.40			
		รวมค่าสาธารณูปโภค		0.00			
ค่าค่าจ้าง	410000	ค่าจ้างซ่อมพืชมอเตอร์	5411600	8,000.00	0.00	0.00	
		ค่าจ้างช่างบ้านงานครัว	5410900				
		ค่าจ้างช่างไฟฟ้าและวิทยุ	5410600				
		ค่าจ้างช่างงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	
		รวมค่าจ้าง		8,000.00	0.00	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000				
		ค่าซ่อมแซมหรือดัดแปลงอาคาร	5420800				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5421100				
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5610400				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200				0.00
		รวมเงินอุดหนุน					0.00

00220		00230		00240			00260	00320	00410	734
00221	00223	00231	00232	00241	00242	00244	00245	00322	00411	
										(1,288.79)
										(7,089.61)
										(2,000.00)
										2,000.00
										8,378.40
										0.00
0.00		0.00		0.00						8,000.00
0.00										0.00
				0.00						0.00
0.00		0.00		0.00						0.00
0.00		0.00		0.00						8,000.00
					584,500.00					584,500.00
				0.00	196,100.00					196,100.00
					0.00					0.00
				0.00	780,600.00					780,600.00
0.00			0.00		0.00					0.00
										0.00
0.00			0.00		0.00					0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
กระดาดขำทำการเกษตรขุดบึงประมาณวงเงิน
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา			
		00110			00210			
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัย เรียนและ 00212		
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	19,444.00	0.00	56,790.00	0.00	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	2,387.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		21,831.00	12,900.00	66,425.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	5310100	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		9,900.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	12,538.96	1,850.00	16,451.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	32,391.00	21,409.00	23,408.00	2,383.00	2,383.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	20,117.31	4,786.00	10,000.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		68,047.27	28,045.00	49,859.00	2,383.00	2,383.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	1,825.00	3,576.90	6,793.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	0.00	0.00	0.00	0.00	49,470.74
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	2,445.70	3,550.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		14,624.50	9,126.90	8,793.00	50,360.74	50,360.74
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	4,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		6,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	จำนวน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา				
		00110			00210				
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัย เรียนและ 00212			
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	3,840.00	230.00	0.00	0.00	10.00	2,300.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	4,940.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		8,780.00	640.00	0.00	0.00	10.00	2,300.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	5610400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
ค่าที่ดินและ	420000	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	5420800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		129,322.98	61,511.90	2,660.00	0.00	125,087.00	68,043.74

แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานคหะและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง		แผนงานกาชาดอาสา พัฒนารวมและนันทนาการ		แผนงานงบกลาง		รวม
00220	00223	00230	00231	00232	00240	00241	00242	00244	00250	00260	00410	00411	
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ	งานบริการ สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ	งานสวัสดิการ สังคมและ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ	งานไฟฟ้าถนน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม	งบกลาง	
00221	00223	00231	00232	00241	00242	00241	00242	00244	00252	00262	00263		
300.00	0.00	920.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
0.00	0.00	3,930.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00
710.00	0.00	4,850.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	0.00	4,433.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	225,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,720.00	0.00	92,720.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,053.00	0.00	597,053.00
41,520.00	7,045.00	24,011.20	10,606.00	39,636.42	825,100.00	39,636.42	825,100.00	6,372.00	59,150.00	30,312.00	6,930.00	597,053.00	2,034,361.24