



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ขอประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายอิวัฒน์ ชุนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ความชนน

จ. พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				3,615.19	3,988.19	-	-
เงินสด	11011000	373.00	-			13,809,563.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05355093231-2)	11012001	13,809,563.70	-				-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (245-2-37066-6)	11012001	5,224,522.49	-	16,406,408.69	16,792,668.68	4,838,262.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (245-2-47390-9)	11012001	970,949.24	-	101,560.04	200,000.00	872,509.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (245-2-49042-8)	11012001	37,389.39	-	62.32	-	37,451.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (245-2-62831-4)	11012001	343,830.10	-	2,707.27	-	346,537.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (908-1-86244-8)	11012001	4,678,860.38	-	500.00	-	4,679,360.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-2-05287-6)	11012001	9,053,102.26	-	1,633,179.63	691,611.71	9,994,670.18	-
เงินฝาก-ประจำ (245-4-12450-8)	11012002	2,259,608.12	-	2,676.04	-	2,262,284.16	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2454000638)	11012003	2,194.59	-	-	-	2,194.59	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (245-5-00008-6)	11012003	-	-	16,245,628.68	16,245,628.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (908-6-04205-8)	11012003	2,599.00	-	-	-	2,599.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (908-6-04545-6)	11012003	15,122,202.05	-	2,647,150.78	17,769,352.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-2-05289-2)	11012003	-	-	196,168.04	196,168.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	466,349.00	449,000.00	17,349.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,430.00	-	881,396.00	903,826.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	488,000.00	-	488,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	161.98	-	-	161.98	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	4,197.42	-	4,197.42	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	691,088.00	-	200,000.00	100,000.00	791,088.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ความขนุน

จ. พัชรวง

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	115,000.00	-	-	2,000.00	113,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,371,699.06	3,371,699.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,312.00	6,312.00	3,316,426.30	-	3,316,426.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,410.38	35,410.38	142,924.55	-	142,924.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	44,979.15	-	-	-	44,979.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	133,368.24	-	-	-	133,368.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	837,860.65	58,992.00	34,000.00	-	812,868.65
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	894.30	894.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,336.00	12,890.00	3,554.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	72,218.00	72,218.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,680.00	124,857.66	124,857.66	-	2,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,662,037.24	-	1,560.04	-	1,663,597.28
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	1,385.00	1,385.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าชดเชย 20%	21040099	-	-	10,470.00	10,470.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าน้ำประปา 25%	21040099	-	-	29,670.75	29,670.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	21040099	-	458,830.10	-	707.27	-	459,537.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินประกันมิเตอร์ประปา	21040099	-	117,200.00	-	600.00	-	117,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040099	-	130,000.00	2,617.50	2,617.50	-	130,000.00
เงินสะสม	31000000	-	9,257,850.36	910,161.98	4,542,710.23	-	12,890,398.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,743,946.27	-	800,540.87	-	18,544,487.14

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ความขนุน

จ. พัชลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,521.01	1,521.01	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	241,341.00	242,793.00	1,452.00	-	-
อาคารรั้งนกอีแอน	41100005	-	383,281.25	383,281.25	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	4,103.60	23,752.69	19,649.09	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,804.20	1,804.20	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	900.00	1,480.00	580.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,462.44	4,729.24	2,266.80	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	41,880.00	41,880.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	90.00	90.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,880.00	1,880.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	5,380.00	5,380.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	520.00	520.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	12,100.00	12,600.00	500.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,200.00	12,272.00	5,072.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	11,800.00	14,800.00	3,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	480.00	640.00	160.00	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	63,400.00	69,400.00	6,000.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	167,056.73	187,663.29	20,606.56	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	986,695.50	1,075,707.75	89,012.25	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	757,500.00	762,500.00	5,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. กวนขนุน

จ. พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	117,500.00	117,500.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	456,283.77	502,536.31	46,252.54	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,371,096.17	9,212,239.61	841,143.44	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,973,349.73	3,211,607.02	238,257.29	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	51,751.05	51,751.05	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,110,634.31	6,463,713.21	353,078.90	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,604.58	56,522.19	14,917.61	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,384.56	57,384.56	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,209,876.00	1,265,527.00	55,651.00	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	8,060.00	8,060.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,242,580.00	24,801,779.00	1,559,199.00	-	-
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,533,060.00	15,021,060.00	488,000.00	-	-
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	146,700.00	146,700.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	14,284,852.15	-	1,262,980.50	15,547,832.65	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,934,950.32	-	264,660.00	3,199,610.32	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,626,409.35	-	877,314.83	10,503,724.18	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	477,876.00	-	71,550.00	549,426.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,837,156.33	-	469,633.21	3,306,789.54	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,239,767.42	-	507,411.04	1,747,178.46	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. ความขนุน

จ. พัทยา

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,058,818.38	-	112,884.03	1,171,702.41	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	465,440.00	-	2,400,000.00	2,865,440.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,918,158.76	-	14,322,000.00	17,240,158.76	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,235,288.28	-	-	2,235,288.28	-	-
	รวม	90,412,591.29	90,412,591.29	127,968,685.72	127,968,685.72	38,259,067.29	38,259,067.29

อ. ความหมาย

จ. พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,605,600.00	2,957,997.01
หมวดภาษีอากร	41100000	918,000.00	647,150.53
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	19,555.27
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	34,000.00	1,521.01
(2) ภาษีป้าย	41100003	-	242,793.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	384,000.00	383,281.25
รวม		918,000.00	647,150.53
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	203,600.00	98,075.44
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,804.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	1,480.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	4,729.24
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	107,000.00	41,880.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	90.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	1,880.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	6,000.00	5,380.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	520.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	32,000.00	12,600.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	12,272.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	18,000.00	14,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	640.00
รวม		203,600.00	98,075.44
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	210,000.00	257,063.29
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	69,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	167,000.00	187,663.29
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	3,000.00	-
รวม		210,000.00	257,063.29
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	945,000.00	1,075,707.75
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	945,000.00	1,075,707.75
รวม		945,000.00	1,075,707.75
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	329,000.00	880,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	154,000.00	762,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	175,000.00	117,500.00
รวม		329,000.00	880,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,509,000.00	20,831,340.95
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,509,000.00	20,831,340.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	499,000.00	502,536.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,546,000.00	9,212,239.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,437,000.00	3,211,607.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	75,000.00	51,751.05
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,838,000.00	6,463,713.21
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	2,000.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	56,522.19
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	57,384.56
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	1,265,527.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	8,060.00
รวม		21,509,000.00	20,831,340.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,618,589.00	24,801,779.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,618,589.00	24,801,779.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,618,589.00	24,801,779.00
รวม		24,618,589.00	24,801,779.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	15,167,878.00	14,607,542.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	15,167,878.00	14,607,542.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	15,021,178.00	14,533,060.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	146,700.00	74,482.00
รวม		15,167,878.00	14,607,542.00
รวมทั้งสิ้น		63,901,067.00	63,198,658.96

อ. ความหมาย

จ. พิสูจน์

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		44,979.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,663,597.28
เงินรับฝากประกันสัญญา		812,868.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		142,924.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		133,368.24
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ	459,537.37	
เงินรับฝากเงินประกันมิเตอร์ประปา	117,800.00	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	130,000.00	707,337.37
		<hr/>
รวม		3,507,755.24

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
05355093231-2	ออมทรัพย์	13,809,563.70	0.00	0.00	13,809,563.70
245-2-37066-6	ออมทรัพย์	4,868,107.64	12,974.36	42,819.50	4,838,262.50
245-2-47390-9	ออมทรัพย์	872,509.28	0.00	0.00	872,509.28
245-2-49042-8	ออมทรัพย์	37,451.71	0.00	0.00	37,451.71
245-2-62831-4	ออมทรัพย์	346,537.37	0.00	0.00	346,537.37
676-6-47612-5	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
908-1-86244-8	ออมทรัพย์	4,679,360.38	0.00	0.00	4,679,360.38
980-2-05287-6	ออมทรัพย์	8,361,490.55	1,633,179.63	0.00	9,994,670.18
245-4-12450-8	ฝากประจำ	2,262,284.16	0.00	0.00	2,262,284.16
001355002310	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2454000638	กระแสรายวัน	2,194.59	0.00	0.00	2,194.59
245-5-00008-6	กระแสรายวัน	0.00	42,819.50	42,819.50	0.00
908-6-04205-8	กระแสรายวัน	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
908-6-04545-6	กระแสรายวัน	1,633,179.63	0.00	1,633,179.63	0.00
980-2-05289-2	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		36,875,278.01	1,688,973.49	1,718,818.63	36,845,432.87

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 245-2-37066-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,914,589.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/08/2563	39182355	(2,890.00)	
18/09/2563	39182404	(1,000.00)	
25/09/2563	39182416	(4,100.00)	
28/09/2563	39182423	(5,240.00)	
30/09/2563	39182429	(2,617.50)	
30/09/2563	39182430	(9,000.00)	
30/09/2563	39182431	(5,500.00)	
30/09/2563	39182432	(5,500.00)	
30/09/2563	39182434	(17,702.00)	
23/09/2563	39182410	(4,705.61)	
28/09/2563	39182422	(149.25)	
28/09/2563	39182424	(14,596.30)	
29/09/2563	39182426	(490.00)	
29/09/2563	39182427	(336.00)	
30/09/2563	39182433	(2,500.00)	
รวม			(76,326.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			4,838,262.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉันทพร นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๕ ม.ค. ๖๓.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางทรงศักดิ์ จงศักดิ์)

ตำแหน่ง นายการคลัง

วันที่..... ๕ ต.ค. ๖๓.....

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	
รายจ่าย																15,547,832.65
งบกลาง	16,394,719.00	15,372,377.65	175,455.00	15,547,832.65	-	15,547,832.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,445,520.00	3,199,610.32	-	3,199,610.32	-	3,199,610.32	3,199,610.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,988,000.00	10,147,490.86	354,900.00	10,502,390.86	-	10,502,390.86	6,638,623.00	-	1,731,370.44	-	-	2,132,397.42	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	749,370.00	549,426.00	-	549,426.00	-	549,426.00	421,270.00	12,600.00	60,000.00	-	-	55,556.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,138,280.00	3,220,407.54	74,482.00	3,294,889.54	-	3,294,889.54	703,693.20	103,764.00	913,368.00	394,717.00	457,920.00	721,427.34	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,070,000.00	1,715,373.46	31,805.00	1,747,178.46	-	1,747,178.46	398,483.30	-	900,480.14	31,805.00	-	416,410.02	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,382,500.00	1,171,702.41	-	1,171,702.41	-	1,171,702.41	322,190.90	-	13,850.04	-	-	835,661.47	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,153,600.00	2,865,440.00	-	2,865,440.00	-	2,865,440.00	213,600.00	-	111,050.00	2,400,000.00	-	140,790.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,131,200.00	2,781,258.76	14,458,900.00	17,240,158.76	8,762,224.84	26,002,383.60	330,000.00	-	-	-	-	5,700,883.60	19,487,500.00	484,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,280,000.00	2,235,288.28	-	2,235,288.28	-	2,235,288.28	-	-	1,515,320.00	320,000.00	-	399,968.28	-	-	-	-
รวมจ่าย	48,733,189.00	43,258,375.28	15,095,542.00	58,353,917.28	8,762,224.84	67,116,142.12	12,227,470.72	116,364.00	5,245,438.62	3,146,522.00	457,920.00	10,403,094.13	19,487,500.00	484,000.00	-	15,547,832.65
รายรับ																
ภาษีอากร	918,000.00	651,347.95	-	651,347.95	-	651,347.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	203,600.00	98,075.44	-	98,075.44	-	98,075.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	210,000.00	257,063.29	-	257,063.29	-	257,063.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	945,000.00	1,075,707.75	-	1,075,707.75	-	1,075,707.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	329,000.00	880,000.00	-	880,000.00	-	880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,509,000.00	20,831,340.95	-	20,831,340.95	-	20,831,340.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,618,589.00	24,801,779.00	-	24,801,779.00	-	24,801,779.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	15,095,542.00	15,095,542.00	-	15,095,542.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,733,189.00	48,595,314.38	15,095,542.00	63,690,856.38	-	63,690,856.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,336,939.10												

(ลงชื่อ)
นางพงศพิศ จงศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
นางจินตนา เดชสิงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง

(ลงชื่อ)
นายอิทธิวัฒน์ ขุนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมง