

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๕๕

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๙๕-๙๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,665,691.83	ยอดยกมา		50,500,258.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,233.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
77,955.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,186.10
33,460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	33,460.00
620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
47,072.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,072.19
92,708.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,100.50
18,973.10	รายได้อื่น	4401100000.000	17,850.00
5,820,732.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,096,978.00
9,751,408.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,113,003.00
15,855,162.28	รวม		5,359,709.79
1,009,629.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,733.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
602,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	602,000.00
5,586,419.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	615,467.97
6,853,889.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,510,256.29
26,600.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	26,600.00
780,223.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,191.00
160,896.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,500.00
728.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	728.00
79,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	79,800.00
648,378.00	เงินสะสม	3102010101.001	36,327.00
15,768,562.51	รวม		3,195,603.26
31,623,724.79	รวมรายรับ		8,555,313.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,987,474.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,015,883.00
59,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,974.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,040.00
1,059,844.72	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,182.23
5,223,453.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,322,500.00
25,290.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
424,067.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	48,828.90
295,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	45,000.00
11,118,224.17	รวม		3,591,434.13
387,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
62,000.00	อาคาร	1205000000.000	62,000.00
540,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	540,000.00
4,069,893.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	478,000.00
5,586,419.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	671,967.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,004,652.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,494,949.04
26,600.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	26,600.00
775,132.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	312,708.00
162,076.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,980.00
159,396.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
79,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	79,800.00
551,591.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
19,404,660.23	รวม		3,697,605.01
30,522,884.40	รวมรายจ่าย		7,289,039.14
1,100,840.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,266,273.91
51,766,532.22	ยอดยกไป		51,766,532.22

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	12,233.00
รวม รายได้ภาษี		12,233.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,955.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,460.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,072.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,072.19
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	92,678.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		92,678.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	18,973.10
รวม รายได้อื่น		18,973.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,447,109.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,188,546.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,790.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,507,388.63
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	180.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,725.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,158.78
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	6,338.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	556,494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,820,732.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,443,108.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	308,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,751,408.50
รวมทั้งสิ้น		15,855,162.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,426,639.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	618,976.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	484,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,814,642.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,802.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,840.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		162,622.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,210.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,210.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,987,474.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		59,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,654.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,374.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,974.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	248,026.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,545.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,010.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	302,964.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	87,946.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,160.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		746,651.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,421.01
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	505.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,357.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,177.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		129,460.75
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,152.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		98,352.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		98,352.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,560.00
รวม ค่าตอบแทน		85,380.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,059,844.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	576,253.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,627,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,223,453.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,223,453.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,290.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	424,067.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		424,067.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		295,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,118,224.17

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
แบบทดลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	750.00	750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันจากคลัง	1101020501.001	-	-	2,317,200.00	2,317,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	787,112.88	787,112.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	2,815,445.12	2,815,445.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,029,138.72	-	20,728.00	-	1,049,866.72	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	31,634,488.94	-	131,544.50	929,840.88	30,836,192.56	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	17,836,630.65	-	2,941,193.29	897,351.00	19,880,472.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,717.00	-	-	2,733.00	2,984.00	-
รายได้ถึงรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	550,991.00	-	-	-	550,991.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,131,000.00	-	-	-	2,131,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	167,800.89	-	-	-	167,800.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	262,550.00	-	-	-	262,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	150,024.83	-	-	-	150,024.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	62,000.00	-	62,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	725,700.00	-	-	-	725,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	487,759.59	-	-	-	487,759.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-

อ. พรหมสิทธิ์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบพดล
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	15,802.08	-	-	-	15,802.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,914,000.00	-	-	-	1,914,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,900.00	-	-	-	72,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,455.00	-	-	-	4,455.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	205,800.00	-	-	-	205,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	47,598.33	-	-	-	47,598.33
ครุภัณฑ์การสื่อสาร	1206110101.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การสื่อสาร	1206110103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,541.66	-	-	-	20,541.66
ถนน	1208010101.001	42,356,215.00	-	-	-	42,356,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,885,533.39	-	-	-	5,885,533.39
สะพาน	1208020101.001	58,950.00	-	-	-	58,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	17,193.75	-	-	-	17,193.75
เขื่อน	1208030101.001	-	-	478,000.00	-	-	478,000.00
สินทรัพย์ได้ร่งสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,086,000.00	-	62,000.00	-	-	5,148,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ได้ร่งสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	465,033.33	-	-	-	465,033.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,591,893.00	-	478,000.00	602,000.00	3,467,893.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,205.00	19,205.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,500.00	652,762.97	596,262.97	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,555.23	9,555.23	1,295.50	-	1,295.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	29.47	29.47	2,135.68	-	2,135.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	6,102.44	6,102.44	4,683.81	-	4,683.81
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	16,130.60	1,479,261.90	1,502,141.30	-	39,010.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	26,600.00	26,600.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้ - ระยะสั้น	2111020199.004	-	9,808.00	9,808.00	5,691.00	-	5,691.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	221,300.00	221,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อย.ท	2111020199.999	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เรียกเงินคืนไปยังผู้ส่งอายุ 5 ปี	2111020199.999	-	26,600.00	79,800.00	53,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,300.00	10,980.00	1,500.00	1,180.00	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,089,138.72	-	728.00	-	1,089,866.72
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	647,236.00	-	-	-	647,236.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	3,633,491.84	79,800.00	79,800.00	-	3,633,491.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,016,396.63	600.00	36,327.00	-	70,052,123.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,822,698.08	-	-	-	21,822,698.08
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	12,233.00	-	-	-	12,233.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาของ	4401030103.001	-	320.10	-	320.10	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาของ	4401030105.001	-	989.00	-	476.00	-	1,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขาของ	4401030106.001	-	55,260.00	-	18,440.00	-	73,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	250.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	33,460.00	-	33,460.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ป็นอันตราขายต่อสัญญา	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับค่าบริการศูนย์อาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	60.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	47,072.19	-	47,072.19
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	61,577.50	-	31,100.50	-	92,678.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,123.10	-	17,850.00	-	18,973.10
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,447,109.89	-	-	-	1,447,109.89
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	569,751.63	-	618,794.54	-	1,188,546.17
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	29,281.10	-	29,509.59	-	58,790.69
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	1,328,041.05	-	1,179,347.58	-	2,507,388.63
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010107.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010110.001	-	-	-	48,725.29	-	48,725.29
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010111.001	-	7,158.78	-	-	-	7,158.78
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010112.001	-	6,338.84	-	-	-	6,338.84
รายได้ค่าบริการเช่าพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010113.001	-	336,073.00	-	220,421.00	-	556,494.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,330,105.50	1,200.00	3,114,203.00	-	9,443,108.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	308,300.00	-	-	-	308,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,807,669.29	-	618,970.00	-	2,426,639.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,887.10	-	21,000.00	-	83,887.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,040.00	-	36,680.00	-	146,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	470,046.00	-	148,930.00	-	618,976.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,065.00	-	12,555.00	-	53,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	363,600.00	-	121,200.00	-	484,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,994.00	-	9,808.00	-	17,802.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,000.00	-	37,000.00	-	138,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,380.00	-	460.00	-	1,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,980.00	-	4,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาดูการ	5101030101.001	5,910.00	-	4,300.00	-	10,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	59,120.00	-	-	-	59,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00	-	1,440.00	-	7,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,054.00	-	1,600.00	-	13,654.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	234,293.00	-	13,733.00	-	248,026.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,265.00	-	8,280.00	-	39,545.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	36,805.00	-	19,205.00	-	56,010.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	274,915.00	-	36,049.97	8,000.00	302,964.97	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. พารมศิริ

อ. นิตารัตน์ธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/2/2564 13:59
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,098.00	-	16,848.00	-	87,946.00	-
ค่าธรรมนิยม	5104010115.001	12,160.00	-	-	-	12,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,835.87	-	18,585.14	-	81,421.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	380.92	-	124.12	-	505.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,188.70	-	7,169.00	-	34,357.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,009.00	-	3,168.00	-	13,177.00	-
ค่ารับรองและปฏิบัติการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - ผลิตภายในนอก	5104030212.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-
ค่าปุ๋ยเคมีพันธุ์	5104030219.001	65,752.00	-	10,400.00	-	76,152.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	77,820.00	-	77,820.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,800.00	-	16,800.00	21,600.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	54,760.00	-	-	47,200.00	7,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	576,253.48	-	-	-	576,253.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,304,700.00	-	2,323,700.00	1,200.00	4,627,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,290.00	-	-	-	25,290.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	375,238.68	-	48,828.90	-	424,067.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
รวม		115,659,473.35	115,659,473.35	16,382,212.93	16,382,212.93	120,973,628.39	120,973,628.39

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			30,837,192.56
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2564	41653259	(1,000.00)	
รวม			(1,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			30,836,192.56

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพรวง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			20,703,890.19
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1	(135,162.10)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนด	2	(688,255.15)	
รวม			(823,417.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			19,880,472.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	647,236.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(1,180.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,089,866.72
เงินรับฝากประกันสังคม	5,691.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,683.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,295.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,135.68
รวม	<u>1,749,728.71</u>

๑. นครสุพรรณบุรี

กระต่ายทำการขุดรูหลบภัยตามงูประมาณ (ดูจากเงาในรู)

คณะกรรมาธิการ

การคุ้มครองผู้บริโภค

00110

00120

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เกี่ยวกับการรักษาความ

សង្គមភាវូបនីយកម្ម

			00111	00113	00121
งบกลาง	110000 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้ว่างเอดส์	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000 เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
เงินเดือนน (ฝ่ายการเมือง)	210000 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600 เงินงบประมาณ	121,200.00	-	-
	รวมเดือนนี้		121,200.00	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		484,800.00	-	-
เงินเดือนน (ฝ่ายประจำ)	220000 เงินเดือนพนักงาน	5220100 เงินงบประมาณ	325,610.00	165,910.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200 เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-

อ. พรหมศรี

จ. นครศรีธรรมราช

	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	16,960.00	19,720.00	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	72,720.00	31,940.00	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-
	รวมเดือนนี้			439,290.00	221,530.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,782,379.39	886,120.00	-
คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	4,100.00	-	16,800.00
	เป็นประโยชน์แก่องค์กร					
	ปกครองส่วนท้องถิ่น					
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เวลาราชการ					
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	11,000.00	15,000.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	500.00	-	-
	รวมเดือนนี้			15,600.00	15,000.00	16,800.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			66,415.00	64,155.00	21,600.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			41,197.97	-	7,000.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ			
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	และพิธีการ					
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	เงินงบประมาณ	-	16,000.00	-
	ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	6,690.00	1,590.00	-
	รวมเดือนนี้			47,887.97	17,590.00	7,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			341,691.97	66,701.00	7,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี					
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	5,753.00	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	15,460.00	50.00	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	7,980.00	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	29,193.00	50.00	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	59,253.00	160.00	-
	รวมตั้งแต่วันที่			13,425.44	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าอสังหาริมทรัพย์	5340300	เงินงบประมาณ	241.82	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	18,125.80	-	-
	รวมตั้งแต่วันที่			3,1793.06	3,168.00	-
	รวมตั้งแต่วันที่			105,435.67	6,115.00	-
	รวมตั้งแต่วันที่			-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมตั้งแต่วันที่			-	-	-
	รวมตั้งแต่วันที่			-	-	-
	รวมตั้งแต่วันที่			684,964.03	257,338.00	23,800.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่				2,839,975.03	1,023,251.00	48,600.00

แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานงบกลาง	
00210		00220		00240		00410	
งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งานไฟฟ้าถนน	งบกลาง	รวม	
เกี่ยวกับการศึกษา	และประถมศึกษา	เกี่ยวกับสาธารณสุข	เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน				
00211	00212	00221	00241	00242	00411		
-	-	-	-	-	9,808.00	9,808.00	
-	-	-	-	-	4,980.00	4,980.00	
-	-	-	-	-	1,853,200.00	1,853,200.00	
-	-	-	-	-	462,800.00	462,800.00	
-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2,337,288.00	2,337,288.00	
-	-	-	-	-	4,925,272.00	4,925,272.00	
-	-	-	-	-	-	121,200.00	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	121,200.00	
-	-	-	-	-	-	484,800.00	
-	-	-	-	-	127,450.00	618,970.00	
-	-	-	-	-	-	7,460.00	
-	-	-	-	-	3,500.00	21,000.00	

[illegible]

[illegible]