

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๗๓๖

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๖๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,665,691.83	ยอดยกมา		52,340,807.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
86,707.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,995.90
125,732.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,433.30
33,724.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	264.00
2,160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
86,115.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,043.67
191,413.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,802.00
75,989.10	รายได้อื่น	4401100000.000	5,100.00
10,635,944.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,299,257.95
14,955,621.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,202,612.00
26,193,409.36	รวม		2,618,608.82
1,147,734.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,803.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
142,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,400,563.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	98,000.00
8,483,909.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,291,705.24
12,713,702.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,393,981.28
26,600.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,460,188.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	228,085.00
274,559.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,026.46	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,298.46
86,164.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	68,039.00
79,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
648,378.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,485,825.33	รวม		3,093,911.98
54,679,234.69	รวมรายรับ		5,712,520.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,505,108.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,011,575.00
66,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
53,654.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,680.00
3,788,101.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	744,971.65
9,436,378.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,486,754.72
25,290.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
874,516.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	138,206.88
295,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,044,968.66	รวม		3,398,988.25
523,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
160,000.00	อาคาร	1205000000.000	98,000.00
410,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,788,593.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,636,063.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	114,200.00
8,128,329.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,040,494.80
12,895,651.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,860,313.79
26,600.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,450,803.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	224,091.00
171,091.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
159,396.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
79,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
551,591.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,982,717.66	รวม		3,337,099.59
54,027,686.32	รวมรายจ่าย		6,736,087.84
651,548.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,023,567.04)
51,317,240.20	ยอดยกไป		51,317,240.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	12,233.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,168.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,306.90
รวม รายได้ภาษี		86,707.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,532.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		125,732.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	33,724.00
รวม รายได้ค่าปรับ		33,724.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,115.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,115.86
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	191,350.50
รวม รายได้จากการขายสินค้า		191,350.50
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	63.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		63.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	39,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,585.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	34,404.10
รวม รายได้อื่น		75,989.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	218,124.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,016,616.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,141,767.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,790.69

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,145,778.75
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	180.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	96,101.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,396.51
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	6,838.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	935,350.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,635,944.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,617,321.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	338,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,955,621.75
รวมทั้งสิ้น		26,193,409.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,283,549.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,887.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	256,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,092,766.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	94,285.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	848,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,722,647.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,041.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	470,790.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		759,031.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,430.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,505,108.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		66,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		66,920.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,294.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,054.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		53,654.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	538,791.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,109,935.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,615.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	668,114.97
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	143,782.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,160.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,587,397.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,270.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	858.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,183.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,424.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		207,735.97
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,530.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,152.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		164,932.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		164,932.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	820,476.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,560.00
รวม ค่าตอบแทน		828,036.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,788,101.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,210,708.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,770.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	39,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,156,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,436,378.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,436,378.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,290.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,290.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	874,516.13
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		874,516.13
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		295,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,044,968.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	2,221.00	2,221.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,167,800.00	1,167,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	1,079,972.32	1,079,972.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	1,696,968.75	1,696,968.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,049,866.72	-	1,298.46	-	1,051,165.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	33,779,856.82	-	202,169.57	1,200,172.32	32,781,854.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	17,511,083.70	-	1,334,357.25	1,361,220.00	17,484,220.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,800.00	-	-	12,800.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรลงนามนอก	1102050102.001	1,681.50	-	-	3.00	1,678.50	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	550,991.00	-	-	-	550,991.00
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	167,800.89	-	-	-	167,800.89
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	262,550.00	-	98,000.00	-	360,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักลดบัญชีสำนักงาน	1206010102.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักลดสำนักงาน	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	-
หักลดบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักลดไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,455.00	-	-	-	4,455.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,100.00	-	-	-	250,100.00	-
หักลดบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100102.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักลดคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	47,598.33	-	-	-	47,598.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
หักลดบัญชีการศึกษา	1206110102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักลดการศึกษา	1206110103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมหักลดงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	20,541.66	-	-	-	20,541.66
ถนน	1208010101.001	44,604,808.00	-	-	-	44,604,808.00	-
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
เชือก	1208030101.001	478,000.00	-	-	-	478,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์ไม่ตรงส่วนอื่น	1208050101.001	5,148,000.00	-	-	-	5,148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่ตรงส่วนอื่น	1208050103.001	-	465,033.33	-	-	-	465,033.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,219,300.00	-	114,200.00	98,000.00	1,235,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	76,024.80	426,815.24	-	350,790.44
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,370.00	964,470.00	864,890.00	-	4,790.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,229.40	8,229.40	7,911.27	-	7,911.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	53.15	53.15	9.32	-	9.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	1,095.94	1,095.94	1,235.39	-	1,235.39
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	470,790.00	1,848,831.30	1,382,721.30	-	4,680.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	5,991.00	5,991.00	9,985.00	-	9,985.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	218,100.00	218,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบบสิ้น	2112010101.001	-	103,468.00	-	-	-	103,468.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบบยาว	2207020102.001	-	1,089,866.72	-	1,298.46	-	1,091,165.18
เงินประกันสัญญา - ระบบยาว	2208010101.001	-	665,361.00	-	68,039.00	-	733,400.00
รายได้จากการรับรู้ - ระบบยาว	2213010101.001	-	3,633,491.84	-	-	-	3,633,491.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,052,123.63	-	-	-	70,052,123.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,822,698.08	-	-	-	21,822,698.08
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	12,233.00	-	-	-	12,233.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	41,014.00	-	16,154.00	-	57,168.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีวะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,465.00	-	7,841.90	-	17,306.90
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอยสรา	4401030103.001	-	1,445.30	-	87.30	-	1,532.60
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,314.00	-	606.00	-	2,920.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับเลขามูลฝอย	4401030106.001	-	105,020.00	-	12,720.00	-	117,740.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	20.00	-	640.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับภาษีอากรจากงานขึ้นชื่อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้อัตรารับการสวัสดิการ	4401040110.001	-	33,460.00	-	264.00	-	33,724.00
รายได้อัตรารับโอนยานพาหนะจากภาษีอากรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อัตรารับโอนยานพาหนะเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	100.00	-	740.00
รายได้อัตรารับโอนยานพาหนะอื่น	4401050199.001	-	1,220.00	-	-	-	1,220.00
รายได้อัตรารับโอนเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,072.19	-	39,043.67	-	86,115.86
รายได้อัตรารับโอนเงิน	4401090101.001	-	156,581.50	-	34,769.00	-	191,350.50
รายได้อัตรารับโอนเงิน	4401090204.001	-	30.00	-	33.00	-	63.00
รายได้อัตรารับโอนเงินจากเอกสาร	4401100105.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้อัตรารับโอนเงินจากเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100110.001	-	2,585.00	-	-	-	2,585.00
รายได้อัตรารับโอนเงินจากเอกสาร	4401100199.001	-	29,304.10	-	5,100.00	-	34,404.10
รายได้อัตรารับโอนเงิน	4402010101.001	-	218,124.00	-	-	-	218,124.00
รายได้อัตรารับโอนเงิน	4402010102.001	-	3,016,616.50	-	-	-	3,016,616.50
รายได้อัตรารับโอนเงิน	4402010104.001	-	1,766,288.22	-	375,479.65	-	2,141,767.87
รายได้อัตรารับโอนเงิน	4402010105.001	-	58,790.69	-	-	-	58,790.69

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,546,991.65	-	598,787.10	-	4,145,778.75
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	48,725.29	-	47,376.20	-	96,101.49
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	16,396.51	-	-	-	16,396.51
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010112.001	-	6,838.84	-	-	-	6,838.84
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010113.001	-	657,735.00	-	277,615.00	-	935,350.00
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4403010101.001	-	13,414,709.75	-	1,202,612.00	-	14,617,321.75
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4403010104.001	-	338,300.00	-	-	-	338,300.00
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101010101.001	3,664,579.29	-	618,970.00	-	4,283,549.29	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101010103.001	125,887.10	-	21,000.00	-	146,887.10	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101010113.001	220,080.00	-	36,680.00	-	256,760.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101010115.001	934,836.00	-	157,930.00	-	1,092,766.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101010116.001	80,730.00	-	13,555.00	-	94,285.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101010119.001	727,200.00	-	121,200.00	-	848,400.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101020106.001	26,261.00	-	4,780.00	-	31,041.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101020108.001	212,000.00	-	37,000.00	-	249,000.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101020114.001	2,760.00	-	460.00	-	3,220.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101020199.001	470,790.00	-	-	-	470,790.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101020199.002	4,980.00	-	-	-	4,980.00	-
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	5101030101.001	23,430.00	-	-	-	23,430.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,120.00	-	7,800.00	-	66,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,120.00	-	3,840.00	-	10,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	3,200.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,654.00	-	2,640.00	-	16,294.00	-
ค่าที่พัก - ค่าไปประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	538,791.00	-	-	-	538,791.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	517,045.00	-	592,890.00	-	1,109,935.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,915.00	-	19,700.00	-	114,615.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	610,114.97	-	74,000.00	16,000.00	668,114.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	124,654.00	-	19,128.00	-	143,782.00	-
ค่าอรรถณานิยม	5104010115.001	12,160.00	-	-	-	12,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,678.40	-	21,482.42	889.99	137,270.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	734.02	-	124.12	-	858.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,907.90	-	7,169.00	1,893.90	50,183.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,492.00	-	932.00	-	19,424.00	-
ค่าค่าธรรมเนียมล่าค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,650.00	-	-	-	46,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	5,530.00	-	8,530.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00	-	4,800.00	-	33,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,152.00	-	-	-	76,152.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	802,476.00	-	19,200.00	1,200.00	820,476.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	937,253.48	-	291,394.72	17,940.00	1,210,708.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	9,770.00	-	-	-	9,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,982,600.00	-	1,174,300.00	-	8,156,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	46,718.00	46,718.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,290.00	-	-	-	25,290.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	736,309.25	-	163,813.68	25,606.80	874,516.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
รวม		129,354,677.15	129,354,677.15	12,331,123.88	12,331,123.88	131,831,495.36	131,831,495.36

อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			32,787,609.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/04/2564	41653368	(4,755.14)	
27/04/2564	41653384	(1,000.00)	
รวม			(5,755.14)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			32,781,854.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๖ พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๖ พ.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	733,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	103,468.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,091,165.18
เงินรับฝากประกันสังคม	9,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,235.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	9.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,911.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,104.00
รวม	1,949,278.16

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	150,100.00	38,200.00	-
	420000	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิตยบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินอุดหนุน				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	20,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	688,348.36	281,812.00	19,200.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,044,890.49	1,960,248.00	67,800.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบดำเนินการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานเกษตรและ	รวม
		งานชน	งานชน	
		00210	00240	
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา		งานไฟฟ้าถนน	
	00211		00242	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	
		รวมเดือนนี้	114,200.00	561,350.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	114,200.00	1,013,320.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	114,200.00	561,350.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	114,200.00	1,013,320.00
				675,550.00
				1,127,520.00