

สำเนา

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

อ. พรหมศิริ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,056,174.68	ยอดยกมา		55,056,174.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,053.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,053.40
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
278.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	278.50
27,260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,260.00
135,504.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	135,504.63
19,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	19,500.00
191,696.53	รวม		191,696.53
308,320.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	308,320.79
3,238,448.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,238,448.62
4,308,999.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,308,999.73
68,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	68,250.00
571,831.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	571,831.84
78,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	78,760.00
8,574,610.98	รวม		8,574,610.98
8,766,307.51	รวมรายรับ		8,766,307.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
833,761.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	833,761.29
295,519.12	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	295,519.12
1,589,750.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,589,750.00
112,343.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	112,343.90
-	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
2,831,374.31	รวม		2,831,374.31
395,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	395,576.00
41,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,300.00
1,771,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,771,900.00
3,210,610.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,210,610.82
4,217,249.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,217,249.73
66,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	66,450.00
451,303.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,303.48
10,154,390.03	รวม		10,154,390.03
12,985,764.34	รวมรายจ่าย		12,985,764.34

อ. พรหมคีรี
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

(1,388,082.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,388,082.52)
53,668,092.16	ยอดยกไป	53,668,092.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-
รวม รายได้อากร		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	610.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,053.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	273.50
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	5.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		278.50
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,010.00
รวม รายได้อื่น		27,260.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,895.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	121,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		135,504.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รวมทั้งสิ้น	191,696.53
-------------	------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	667,871.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,930.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		793,801.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	460.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		39,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		833,761.29
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,399.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	178,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		259,849.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,169.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,288.84
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,167.28
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,414.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	13,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,381.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,381.28
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		295,519.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	370,650.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,219,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,589,750.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,589,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	112,343.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		112,343.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		2,831,374.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,212,600.00	1,212,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	4,583,891.46	4,583,891.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	207,792.00	207,792.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,062,808.54	-	-	-	1,062,808.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	35,070,975.94	-	163,380.29	848,225.55	34,386,130.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	18,922,390.20	-	155,121.03	858,358.29	18,219,152.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,773.50	-	-	42,477.50	24,296.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	975.44	-	-	-	975.44	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	32,584.83	-	-	-	32,584.83	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	1,067.29	-	-	1,067.29	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	402,447.28	-	-	-	402,447.28	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,431.69	-	-	-	1,431.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,524,503.57	-	-	-	1,524,503.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	725,700.00	-	-	-	725,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	598,916.25	-	-	-	598,916.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,552.08	-	-	-	22,552.08

อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,148.14	-	-	-	113,148.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,518.62	-	-	-	26,518.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,041.67	-	-	-	16,041.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,800.00	-	-	-	282,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,652.33	-	-	-	104,652.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,666.66	-	-	-	5,666.66
ถนน	1208010101.001	48,160,408.00	-	-	-	48,160,408.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,868,424.77	-	-	-	5,868,424.77
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	42,668.03	-	-	-	42,668.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,310,000.00	-	-	-	5,310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	999,426.12	-	-	-	999,426.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	338,891.00	-	-	-	338,891.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,236.00	26,236.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,590.00	290,954.00	274,864.00	-	111,500.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	29,721.97	-	-	-	29,721.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,293.28	5,293.28	2,214.83	-	2,214.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	2,104.00

อ. พรหมศิริ จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลพยอมงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.09	10.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,932.61	14,932.61	433.62	-	433.62
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,599,212.29	1,599,212.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,804.00	-	1,804.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,792.00	207,792.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	1,067.29	1,067.29	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	404,639.00	-	-	-	404,639.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,092,808.54	-	-	-	1,092,808.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	531,275.00	-	-	-	531,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,721,884.26	-	78,760.00	-	81,800,644.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,970,990.72	-	-	-	22,970,990.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	247.00	-	247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	-	-	8,080.00	-	8,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	273.50	-	273.50
รายได้ค่าบริการและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	22,010.00	-	22,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,895.63	-	12,895.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	121,099.00	-	121,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	667,871.29	-	667,871.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	-	37,930.00	-	37,930.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101020106.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	39,500.00	-	39,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	-	460.00	-	460.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	26,399.00	-	26,399.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	178,950.00	-	178,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	54,500.00	-	54,500.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	119.84	-	119.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	7,169.00	-	7,169.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	-	1,167.28	-	1,167.28
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	-	9,414.00	-	9,414.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	370,650.00	-	370,650.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00

อ. พรหมศิริ จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	112,343.90	-	112,343.90	-
รวม	116,250,003.71	116,250,003.71	10,114,360.65	10,114,360.65	116,462,350.71	116,462,350.71	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	531,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	404,639.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,092,808.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	433.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,214.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,104.00
รวม	2,033,474.99

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			34,457,900.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21-ต.ค.-64	45407101	(10,500.00)	
21-ต.ค.-64	45407102	(9,906.54)	
21-ต.ค.-64	45407108	(4,500.00)	
28-ต.ค.-64	45407109	(12,199.00)	
28-ต.ค.-64	45407115	(9,096.92)	
28-ต.ค.-64	45407116	(14,700.00)	
28-ต.ค.-64	45407118	(9,700.00)	
28-ต.ค.-64	45407119	(1,167.28)	
รวม			(71,769.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			34,386,130.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 ส.ค. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ส.ค. 65

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			22,783,544.40
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
อาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย	1	(34,012.00)	
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	2	(96,915.00)	
อาหารเสริม(นม)ระดับประถมศึกษา	3	(171,019.00)	
อาหารกลางวันระดับประถมศึกษา	4	(374,850.00)	
จัดการเรียนการสอน	5	(120,700.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป	6	(2,922,709.00)	
ภาษีสรรพสามิต	7	(484,411.96)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มพรบ.จัดเก็บรายได้	8	(359,774.50)	
			(4,564,391.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			18,219,152.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

กระด้าพะทำการกรทบทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

				แผนงานบริหารงานทั่วไป			
				00110			
แผนงาน / งาน				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	
				00111	00113	00114	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	เงินงบประมาณ	350,631.29	171,560.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00		
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	17,570.00	20,360.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	36,000.00	66,860.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-		
	รวมเดือนนี้			429,201.29	262,740.00		
	รวมตั้งแต่ต้นปี			429,201.29	262,740.00		

ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	11,000.00	15,000.00	-	-
		รวมเดือนนี้			11,000.00	15,000.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			11,000.00	15,000.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	23,500.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	เงินงบประมาณ	234,849.00	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	1,500.00	1,200.00	-	-
		รวมเดือนนี้			331,981.00	1,200.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			331,981.00	1,200.00	-	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	2,540.00	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			2,540.00	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			2,540.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	119.84	-	-	-
		ค่าบริการน้ำประปา	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	7,169.00	-	-	-
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5340510	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
		รวมเดือนนี้			17,288.84	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			17,288.84	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			792,011.13	278,940.00	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			792,011.13	278,940.00	-	-

แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานงบกลาง	
00120	00210	00220	00240	00310	00410	
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานก่อสร้าง	งบกลาง	รวม
00123	00212	00223	00244	00312	00411	
-	-	-	-	-	1,804.00	1,804.00
-	-	-	-	-	978,600.00	978,600.00
-	-	-	-	-	234,000.00	234,000.00
-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,220,904.00	1,220,904.00
-	-	-	-	-	1,220,904.00	1,220,904.00
-	-	-	-	145,680.00	-	667,871.29
-	-	-	-	-	-	7,460.00
-	-	-	-	3,500.00	-	21,000.00
-	-	-	-	-	-	37,930.00
-	10,170.00	-	-	18,000.00	-	131,030.00
-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	8,000.00
-	12,170.00	-	-	169,180.00	-	873,291.29
-	12,170.00	-	-	169,180.00	-	873,291.29

[illegible]