

สำเนา

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๕ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๙๕-๓๘๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,056,174.68	ยอดยกมา		55,056,174.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,528.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,528.50
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
42,278.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	42,278.50
27,260.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,260.00
3,623,424.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,623,424.43
6,347,355.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,347,355.00
10,073,046.43	รวม		10,073,046.43
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
574,780.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	574,780.29
78,760.00	เงินสะสม	3102010101.001	78,760.00
8,577,559.43	รวม		8,577,559.43
18,650,605.86	รวมรายรับ		18,650,605.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,031,745.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,031,745.29
1,310,054.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,310,054.70
3,443,544.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,443,544.19
220,298.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	220,298.23
256,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	256,715.00
7,262,357.41	รวม		7,262,357.41
386,950.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	386,950.00
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
3,880,616.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,880,616.97
66,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	66,450.00
426,455.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	426,455.29
30,908.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,908.00
9,815,191.08	รวม		9,815,191.08
17,077,548.49	รวมรายจ่าย		17,077,548.49
1,573,057.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,573,057.37
56,629,232.05	ยอดยกไป		56,629,232.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-
รวม รายได้จากการ		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	610.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,528.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,253.50
รายได้ค่าบริการลงน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,278.50
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,010.00
รวม รายได้อื่น		27,260.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,759.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,816,696.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	578,125.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	889,714.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,895.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	265,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,623,424.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,280,905.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	66,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,347,355.00
รวมทั้งสิ้น		10,073,046.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,394,501.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	405,990.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,790.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,943,021.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,920.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		88,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,031,745.29
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,012.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,870.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	123,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,302.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		684,714.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,509.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,737.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		55,815.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,167.28
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,864.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,356.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	113,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		350,074.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		350,074.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	219,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		219,450.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,310,054.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,954.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,218,454.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,090.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		225,090.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,443,544.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	220,298.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		220,298.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	211,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		256,715.00
รวมทั้งสิ้น		7,262,357.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,782.50	25,782.50	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	2,424,500.00	2,424,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	4,645,471.06	4,645,471.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	5,542,037.02	5,542,037.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,062,808.54	-	2,020.00	2,020.00	1,062,808.54	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	35,072,043.23	-	531,475.58	4,646,571.85	30,956,946.96	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	18,922,390.20	-	7,620,168.93	1,932,015.29	24,610,543.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	386,950.00	246,950.00	140,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนไ้ดงจากธนาคารเพื่อการเกษตร	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,773.50	-	-	60,303.50	6,470.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	33,560.27	-	-	-	33,560.27	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	-	-	-	1,067.29	-	1,067.29
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	402,447.28	-	-	-	402,447.28	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	483.38	-	-	-	483.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน	1205020103.001	-	1,524,503.57	-	-	-	1,524,503.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	725,700.00	-	-	-	725,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	598,916.25	-	-	-	598,916.25

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,552.08	-	-	-	22,552.08
ค่าบริการยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,148.14	-	-	-	113,148.14
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,518.62	-	-	-	26,518.62
ค่าบริการโรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,041.67	-	-	-	16,041.67
ค่าบริการซ่อมพัสดุ	1206100101.001	282,800.00	-	-	-	282,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	104,652.33	-	-	-	104,652.33
ค่าบริการอื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,666.66	-	-	-	5,666.66
งบมณ	1208010101.001	48,160,408.00	-	-	-	48,160,408.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์งบมณ	1208010103.001	-	5,868,424.77	-	-	-	5,868,424.77
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรสะพาน	1208020103.001	-	42,668.03	-	-	-	42,668.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,310,000.00	-	-	-	5,310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	999,426.12	-	-	-	999,426.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	338,891.00	-	1,771,900.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,236.00	77,106.00	50,870.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,590.00	3,133,504.82	3,187,578.62	-	181,663.80
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	29,721.97	-	-	-	29,721.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,293.28	7,541.61	13,918.33	-	11,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	4,208.00	4,208.00	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.09	10.09	67.37	-	67.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,932.61	15,366.23	15,898.81	-	15,465.19
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9	3,853,491.04	4,274,907.22	-	421,416.18
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	66,450.00	68,250.00	-	1,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,804.00	10,129.00	-	8,325.00
เงินรับฝากภาษีอากร	2111020199.005	-	-	423,584.00	423,584.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร การดำเนินการจ่ายคืนการหักภาษีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ ลก.	2111020199.999	-	-	-	140,000.00	-	140,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	1,067.29	1,067.29	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	404,639.00	30,908.00	-	-	373,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,092,808.54	-	-	-	1,092,808.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	531,275.00	-	-	-	531,275.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,633,491.84	-	-	-	3,633,491.84
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,087,586.35	-	78,760.00	-	78,166,346.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,970,848.48	-	-	-	22,970,848.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	-	-	339.50	-	339.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	479.00	-	479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขานุการ	4401030106.001	-	-	-	30,980.00	-	30,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	-	42,253.50	-	42,253.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาผูกพัน	4401100113.001	-	-	-	5,250.00	-	5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาผูกพัน	4401100199.001	-	-	-	22,010.00	-	22,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	58,759.78	-	58,759.78
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,816,696.00	-	1,816,696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	578,125.19	-	578,125.19
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	-	-	889,714.83	-	889,714.83
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	12,895.63	-	12,895.63
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	265,723.00	-	265,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยที่ดิน	4402010115.001	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,280,905.00	-	6,280,905.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	66,450.00	-	66,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,394,501.29	-	1,394,501.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	96,550.00	18,810.00	77,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	405,990.00	-	405,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,804.00	-	1,804.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	79,000.00	-	79,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,920.00	-	7,920.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	212,012.80	-	212,012.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	298,550.00	3,350.00	295,200.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	25,870.00	-	25,870.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	127,500.00	4,500.00	123,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,302.00	-	25,302.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,330.00	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,509.68	-	34,509.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	231.12	-	231.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,338.00	-	14,338.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,737.00	-	6,737.00	-
ค่าจ้างทั่วไปรักษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,167.28	-	1,167.28	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	5,864.82	-	5,864.82	-
ค่าตรวจค้นและค่าค่าทางถนน	5104030206.001	-	-	39,750.00	-	39,750.00	-
ค่ารับรองและค่าบริการ	5104030208.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต	เปิด	เครดิต
ค่าเช่าบดคัลลิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	-	-	132,356.00	-	132,356.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	113,336.00	-	113,336.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	431,700.00	212,250.00	219,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,790.00	-	22,790.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	760,954.02	-	760,954.02	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,437,500.00	-	2,437,500.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการรณรงค์ - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	-	-	225,090.17	-	225,090.17	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	220,298.23	-	220,298.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	211,715.00	-	211,715.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
รวม		116,249,055.40	116,249,055.40	38,107,913.58	38,107,913.58	126,977,366.68	126,977,366.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		531,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		373,731.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,092,808.54
เงินรับฝากประกันสังคม		8,325.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,465.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	140,000.00	140,000.00
รวม		2,175,446.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			30,755,564.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/11/2564	45407109	(12,199.00)	
10/11/2564	45407132	(5,710.00)	
22/11/2564	45407156	(4,755.14)	
รวม			(22,664.14)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คส่งจ่ายเดือน พ.ย. 64แต่ ตัดจ่ายในเดือน ธ.ค. 64	1	222,979.08	
รวม			222,979.08
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			30,955,879.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 ธ.ค. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญจน์มา นฤพรอง
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 ธ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			24,404,751.84
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายไปแล้วแต่ระบบLaasยังไม่ตัดจ่าย	1	1,992.00	
เช็คจ่ายไปแล้วแต่ระบบLaasยังไม่ตัดจ่าย	2	174,400.00	
เช็คจ่ายไปแล้วแต่ระบบLaasยังไม่ตัดจ่าย	3	27,900.00	
เช็คจ่ายไปแล้วแต่ระบบLaasยังไม่ตัดจ่าย	4	1,500.00	
รวม			205,792.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			24,610,543.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 ส.ค. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพรต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ส.ค. 65

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
กระดามท่าการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน
						งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
						00111	00113	00114	00123				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-				
						-	-	-	-		</		

จ. นครศรีธรรมราช

รายจ่ายเกี่ยวกับ		5320300	เงินงบประมาณ	306,981.00	18,000.00	-	-
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5320400	เงินงบประมาณ	1,500.00	1,200.00	-	-
			รวมตั้งต้นปี	331,981.00	19,200.00	-	-
			รวมตั้งต้นปี	331,981.00	19,200.00	-	-
				2,540.00	-	-	-
ค่าวัสดุ		330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-
			วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมตั้งต้นปี	21,610.00	70.00	-	-
				24,150.00	70.00	-	-
				24,150.00	70.00	-	-
			รวมตั้งต้นปี	24,150.00	70.00	-	-
				30,171.18	-	-	-
สาธารณูปโภค		340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
			ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
			ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-
			ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	-	-
			โทรคมนาคม			-	-
			ค่าเช่าพื้นที่รับโทรศัพท์ และ	5340510	เงินงบประมาณ	-	-
			ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			-	-
			รวมตั้งต้นปี	56,090.92	-	-	-
			รวมตั้งต้นปี	56,090.92	-	-	-
เงินอุดหนุน		610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
			รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-
			รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-
			รวมตั้งต้นปี	1,608,943.21	520,810.00	28,030.00	20,000.00
			รวมตั้งต้นปี	1,608,943.21	520,810.00	28,030.00	20,000.00

แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
00210	00220	00240	00310	00410	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานก่อสร้าง	งบกลาง	
00212	00223	00244	00312	00411	
-	-	-	-	1,804.00	1,804.00
-	-	-	-	1,957,300.00	1,957,300.00
-	-	-	-	467,200.00	467,200.00
-	-	-	-	13,000.00	13,000.00
-	-	-	-	41,300.00	41,300.00
-	-	-	-	211,715.00	211,715.00
-	-	-	-	2,692,319.00	2,692,319.00
-	-	-	-	2,692,319.00	2,692,319.00
-	-	-	302,220.00	-	1,394,501.29
-	-	-	-	-	14,920.00
-	-	-	7,000.00	-	42,000.00
-	-	-	-	-	77,740.00
91,140.00	-	-	90,920.00	-	416,160.00
5,790.00	-	-	4,000.00	-	17,790.00
96,930.00	-	-	404,140.00	-	1,963,111.29
96,930.00	-	-	404,140.00	-	1,963,111.29
-	-	-	-	-	212,250.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	27,000.00	-	79,000.00
-	-	-	27,000.00	-	291,250.00
-	-	-	27,000.00	-	291,250.00
36,000.00	9,000.00	25,302.00	59,667.28	-	153,469.28

98,280.00	-	-	-	-	-	423,261.00
-	-	-	-	-	-	2,700.00
134,280.00	9,000.00	25,302.00	59,667.28	-	-	579,430.28
134,280.00	9,000.00	25,302.00	59,667.28	-	-	579,430.28
-	-	-	-	-	-	2,540.00
-	-	-	9,700.00	-	-	9,700.00
-	-	-	4,190.00	-	-	25,870.00
-	-	-	13,890.00	-	-	38,110.00
-	-	-	13,890.00	-	-	38,110.00
-	-	-	11,532.95	-	-	41,704.13
-	-	-	-	-	-	119.84
-	-	-	-	-	-	6,737.00
-	-	-	-	-	-	9,062.90
-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	67,623.87
-	-	-	11,532.95	-	-	67,623.87
-	-	-	11,532.95	-	-	20,000.00
-	-	-	-	-	-	370,650.00
370,650.00	-	-	-	-	-	390,650.00
370,650.00	-	-	-	-	-	390,650.00
370,650.00	-	-	-	-	-	6,022,494.44
601,860.00	9,000.00	25,302.00	516,230.23	2,692,319.00	6,022,494.44	6,022,494.44
601,860.00	9,000.00	25,302.00	516,230.23	2,692,319.00	6,022,494.44	6,022,494.44