

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๕

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,056,174.68	ยอดยกมา		56,629,232.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40.00	รายได้อากร	4401020000.000	40.00
54,699.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,170.80
520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
81,890.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,611.50
27,390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	130.00
3,694,544.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	71,120.39
7,562,155.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,214,800.00
11,421,239.12	รวม		1,348,192.69
451,168.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	142,848.00
41,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,300.00
4,220,422.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	981,974.00
6,464,352.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,155,352.32
68,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
805,703.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,923.00
94,040.00	เงินสะสม	3102010101.001	15,280.00
12,145,236.75	รวม		3,567,677.32
23,566,475.87	รวมรายรับ		4,915,870.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,401,992.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,370,247.00
1,902,344.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	592,289.74
4,706,144.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,262,600.00
414,562.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	194,264.51
256,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,681,758.66	รวม		3,419,401.25
386,950.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
49,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,700.00
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
2,328,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	556,700.00
4,305,592.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,094,981.80
6,468,546.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,587,929.55
66,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
795,572.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	369,117.00
124,861.00	เงินประกัน	2112000000.000	93,953.00
14,550,572.43	รวม		4,735,381.35
25,232,331.09	รวมรายจ่าย		8,154,782.60
(1,665,855.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,238,912.59)
53,390,319.46	ยอดยกไป		53,390,319.46

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	40.00
รวม รายได้จากการ		40.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	757.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,699.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	81,865.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		81,890.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,140.00
รวม รายได้อื่น		27,390.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	82,859.17
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
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,895.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	312,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,694,544.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,495,705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	66,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,562,155.00
รวมทั้งสิ้น		11,421,239.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,098,081.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,530.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,797,221.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,084.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,380.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,807.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		604,771.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,401,992.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	230,428.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,870.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,845.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,142.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		907,615.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,982.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	340.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,507.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,697.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		80,527.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,812.49
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,671.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	182,282.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,336.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		439,151.61
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		439,151.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	465,050.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		475,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,902,344.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,954.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	41,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,658,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,481,054.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,090.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		225,090.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,706,144.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	414,562.74

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		414,562.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	211,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		256,715.00
รวมทั้งสิ้น		10,681,758.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	823.00	823.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,214,800.00	1,214,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,300,594.28	1,300,594.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	-	-	891,391.00	891,391.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,062,808.54	-	-	-	1,062,808.54	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	30,955,879.67	-	80,167.50	1,300,594.28	29,735,452.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	24,610,543.84	-	71,353.19	2,089,839.00	22,592,058.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	140,000.00	-	-	140,000.00	-	-
เงินให้ยืม	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	6,470.00	-	-	2,848.00	3,622.00	-
รายได้ค่าจ้าง	1102050106.001	975.44	-	32,584.83	33,560.27	-	-
รายได้ค่าจ้าง	1102050107.001	32,584.83	-	-	32,584.83	-	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	41,300.00	-	7,700.00	41,300.00	7,700.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	402,447.28	-	-	402,447.28	-	-
ค่าใช้สอย	1106010103.001	1,431.69	-	-	1,693.24	-	261.55
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	1,524,503.57	-	-	-	1,524,503.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	725,700.00	-	-	-	725,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	598,916.25	-	-	-	598,916.25

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนสำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติต้นทุนสำนักงาน	1206010103.001	-	22,552.08	-	-	-	22,552.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,148.14	-	-	-	113,148.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,518.62	-	-	-	26,518.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,041.67	-	-	-	16,041.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,800.00	-	-	-	282,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,652.33	-	-	-	104,652.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,666.66	-	-	-	5,666.66
ถนน	1208010101.001	48,160,408.00	-	-	-	48,160,408.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติถนน	1208010103.001	-	5,868,424.77	-	-	-	5,868,424.77
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติสะพาน	1208020103.001	-	42,668.03	-	-	-	42,668.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,310,000.00	-	-	-	5,310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	999,426.12	-	-	-	999,426.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,110,791.00	-	556,700.00	-	2,667,491.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,975.00	25,975.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,663.80	1,069,006.80	955,999.00	-	68,656.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	29,721.97	29,721.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,670.00	11,670.00	8,409.15	-	8,409.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.37	67.37	90.13	-	90.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,465.19	15,465.19	1,595.23	-	1,595.23
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	421,416.18	2,558,622.99	2,143,153.81	-	5,947.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากปกระกันสังคม	211020199.004	-	8,325.00	8,325.00	10,131.00	-	10,131.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	220,792.00	220,792.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สอ.	211020199.999	-	140,000.00	140,000.00	-	-	-
เงินปกระกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	373,731.00	93,953.00	-	-	279,778.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,092,808.54	-	-	-	1,092,808.54
เงินปกระกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	531,275.00	-	-	-	531,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,800,644.26	-	15,280.00	-	81,815,924.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,970,990.72	-	-	-	22,970,990.72
รายได้จากการขายวัสดุ	4401020101.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	339.50	-	232.80	-	572.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 13:48

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	479.00	-	278.00	-	757.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	30,980.00	-	20,000.00	-	50,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	610.00	-	610.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบราชการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	120.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,560.27	-	33,560.27	-
รายได้จากป่า	4401090101.001	-	42,253.50	-	39,611.50	-	81,865.00
รายได้ค่าบริการของสำนักงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้เงินชดเชยปฏิวัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	22,010.00	-	130.00	-	22,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,759.78	-	24,099.39	-	82,859.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,816,696.00	-	-	-	1,816,696.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	578,125.19	-	-	-	578,125.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	889,714.83	-	-	-	889,714.83
รายได้ภาษีอากรหลวงไปรษณีย์	4402010111.001	-	12,895.63	-	-	-	12,895.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	265,723.00	-	47,021.00	-	312,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,280,905.00	-	1,214,800.00	-	7,495,705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	66,450.00	-	-	-	66,450.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,394,501.29	-	703,580.00	-	2,098,081.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,740.00	-	38,870.00	-	116,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	405,990.00	-	162,510.00	80,970.00	487,530.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,804.00	-	6,584.00	304.00	8,084.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00	-	39,500.00	-	118,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,920.00	-	460.00	-	8,380.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	464,807.00	-	464,807.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,209.86	-	6,209.86	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,012.80	-	420,863.28	-	632,876.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,200.00	-	40,170.00	3,500.00	331,870.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	25,870.00	-	25,975.00	-	51,845.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	123,000.00	-	128,000.00	10,000.00	241,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,302.00	-	23,840.00	-	49,142.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,509.68	-	13,141.22	25,383.58	22,267.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.12	-	109.14	119.84	220.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00	-	7,169.00	7,169.00	14,338.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,737.00	-	9,960.00	-	16,697.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,167.28	-	1,128.59	-	2,295.87	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,864.82	-	24,806.30	-	30,671.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,750.00	-	8,900.00	-	48,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินตลอด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	-	4,800.00	-	14,400.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	5104030219.001	132,356.00	-	49,926.00	-	182,282.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,336.00	-	-	-	113,336.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	219,450.00	-	267,950.00	22,350.00	465,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	22,790.00	-	13,000.00	3,790.00	32,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,954.02	-	-	-	760,954.02	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้สอยขั้วสายเคเบิลตามโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,500.00	-	1,221,300.00	-	3,658,800.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,090.17	-	-	-	225,090.17	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	220,298.23	-	194,264.51	2,717.68	411,845.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	211,715.00	-	-	-	211,715.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
รวม		126,977,247.70	126,977,247.70	12,340,501.29	12,340,501.29	127,533,527.94	127,533,527.94

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			29,785,406.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/12/2564	45407168	(18,416.00)	
14/12/2564	45407193	(12,515.00)	
21/12/2564	45407196	(2,778.00)	
27/12/2564	45407197	(645.21)	
รวม			(34,354.21)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือน ต.ค. 64	1	(12,199.00)	
รายได้เบ็ดเตล็ด(แพทย์ฉุกเฉิน)	2	(1,400.00)	
รายได้ค่าขยะมูลฝอย	3	(2,000.00)	
รวม			(15,599.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			29,735,452.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๕

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา ขวัญพวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			23,633,471.60
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	1	(59,696.92)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.จัดเก็บรายได้	2	(326,535.12)	
ภาษีสรรพสามิต	3	(596,720.89)	
ค่าภาคหลวงแร่	4	(58,460.64)	
รวม			(1,041,413.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,592,058.03

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 6 ธ.ค. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(พงศเทพ กิตติเมฆา อ.บุญธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 ธ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	531,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	279,778.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,092,808.54
เงินรับฝากประกันสังคม	10,131.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,595.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	90.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,409.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,104.00
รวม	<u>1,926,191.05</u>

อ. พรหมศิริ

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กระดาะทำการกระทยอยดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปีเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน

แผนงานบริหารทั่วไป

00110

หมวด / ประเภทรายจ่าย

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

00111

00113

00114

งบกลาง 110000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5110300 เงินงบประมาณ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5110700 เงินงบประมาณ

เบี้ยยังชีพความพิการ

5110800 เงินงบประมาณ

เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์

5110900 เงินงบประมาณ

เงินสำรองจ่าย

5111000 เงินงบประมาณ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

5111100 เงินงบประมาณ

รวมเดือนนี้

-

-

-

-

รวมตั้งแต่ต้นปี

-

-

-

-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

220000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

5220100 เงินงบประมาณ

เงินเดือนส่วนท้องถิ่น

5220200 เงินงบประมาณ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

5220300 เงินงบประมาณ

เงินประจำตำแหน่ง

5220500 เงินงบประมาณ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

5220700 เงินงบประมาณ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

5220800 เงินงบประมาณ

เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

รวมเดือนนี้

473,550.00

235,770.00

28,030.00

รวมตั้งแต่ต้นปี

1,436,021.29

707,310.00

56,060.00

ค่าตอบแทน

310000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น

5310100 เงินงบประมาณ

เป็นประโยชน์แก่องค์กร

รวมเดือนนี้

201,650.00

-

-

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน

5310400 เงินงบประมาณ

รวมเดือนนี้

11,000.00

15,000.00

-

รวมตั้งแต่ต้นปี

212,650.00

15,000.00

-

ค่าใช้สอย

320000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

5320100 เงินงบประมาณ

รวมตั้งแต่ต้นปี

38,700.00

3,400.00

-

๖. พจนานุกรม

๖.๑. นิตยสารรายสัปดาห์

คำนำ	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	645.21	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ	5320300	เงินงบประมาณ	224,342.80	36,000.00	-
	ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					-
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					-
	ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	14,240.00	2,950.00	-
คำนำ	รวมเดือนนี้			277,928.01	42,350.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			609,909.01	61,550.00	-
	เงินสดสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสดก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินสดซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	21,610.00	80.00	-
คำนำ	เงินสดวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	5330900	เงินอุดหนุนระบบวิทยุสื่อสาร	-	-	-
	รวมเดือนนี้			21,610.00	80.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			45,760.00	150.00	-
	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	13,941.83	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	220.42	-	-
คำนำ	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	เงินงบประมาณ	18,125.80	-	-
	โทรคมนาคม					-
	ค่าเช่าพื้นที่รับโทรศัพท์และ	5340510	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าธรรมเนียงที่เกี่ยวข้อง					-
คำนำ	รวมเดือนนี้			32,288.05	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			88,378.97	-	-
	ค่ารถขนส่งคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	33,900.00	-
	รวมเดือนนี้			-	33,900.00	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	33,900.00	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินอุดหนุนสวนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,018,026.06	327,100.00	28,030.00
รวม	รวมตั้งแต่ต้นปี			2,626,969.27	847,910.00	56,060.00

แผนงานการรักษากฎหมายภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงาน อุตสาหกรรมและ 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานก่อสร้าง งบกลาง	
00123	00212	00222	00223	00244	00252	00312	00411
-	-	-	-	-	-	-	8,325.00
-	-	-	-	-	-	-	981,600.00
-	-	-	-	-	-	-	233,200.00
-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	7,700.00
-	-	-	-	-	-	-	464,807.00
-	-	-	-	-	-	-	1,702,132.00
-	-	-	-	-	-	-	4,394,451.00
-	-	-	-	-	-	151,110.00	-
-	-	-	-	-	-	-	7,460.00
-	-	-	-	-	-	3,500.00	-
-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-	38,870.00
-	-	-	-	-	-	45,460.00	-
-	45,570.00	-	-	-	-	2,000.00	-
-	2,895.00	-	-	-	-	202,070.00	-
-	48,465.00	-	-	-	-	606,210.00	-
-	145,395.00	-	-	-	20,000.00	36,250.00	-
-	-	-	-	-	-	-	257,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	13,500.00	-
-	-	-	-	-	20,000.00	49,750.00	-
-	-	-	-	-	20,000.00	76,750.00	-
-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
-	72,000.00	-	9,000.00	23,840.00	-	-	-
							156,940.00

[illegible]