

สำเนา

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๐๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

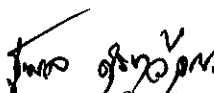
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุลล สุทธิคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๔๔๐๐๑ ต่อ ๑๒

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,056,174.68	ยอดยกมา		53,390,319.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,862.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,862.00
40.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
74,595.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,896.50
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
640.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
59,696.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	59,696.92
117,875.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35,985.50
32,095.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,705.00
6,814,756.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,120,211.41
9,581,692.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,019,537.00
16,694,753.45	รวม		5,273,514.33
453,146.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,978.00
83,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,000.00
4,520,162.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	299,740.00
8,901,009.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,436,657.46
68,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,040,626.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,923.00
222,933.65	เงินสะสม	3102010101.001	128,893.65
15,289,428.86	รวม		3,144,192.11
31,984,182.31	รวมรายรับ		8,417,706.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,622,394.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,220,401.90
19,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,500.00
17,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,160.00
2,317,057.29	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,712.85
6,325,487.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,619,343.00
576,561.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	161,998.37
256,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,134,874.78	รวม		3,453,116.12
390,950.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,000.00
83,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,300.00
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,328,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,665,988.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	360,396.00
8,908,879.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,440,332.60
66,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,026,495.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,923.00
124,861.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
128,893.65	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	128,893.65
17,749,417.68	รวม		3,198,845.25
31,884,292.46	รวมรายจ่าย		6,651,961.37
99,889.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,765,745.07
55,156,064.53	ยอดยกไป		55,156,064.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,862.00
รวม รายได้ภาษี		12,862.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	40.00
รวม รายได้อากร		40.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		74,595.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,696.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,696.92
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	117,850.50
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		117,875.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,115.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,230.00
รวม รายได้อื่น		32,095.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	137,190.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,716,087.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,321,990.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,088,228.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,460.64

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,261.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	465,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,814,756.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,515,242.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	66,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,581,692.00
รวมทั้งสิ้น		16,694,753.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,801,661.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	210,782.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	650,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,946,964.19
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,840.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,807.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		652,816.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,614.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,614.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,614.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,622,394.19
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,160.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	430,238.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	341,270.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,575.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	249,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,462.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,173,875.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,784.98
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	470.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,676.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,817.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,748.78
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,812.49
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	58,260.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	182,282.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	113,336.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		482,291.21
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		482,291.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,141.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		560,141.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,317,057.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,128,454.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,143.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	66,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,880,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,100,397.02

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,090.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		225,090.17
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,325,487.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	576,561.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		576,561.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	211,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		256,715.00
รวมทั้งสิ้น		14,134,874.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พรหมศิริ

อ. นวรัตน์ธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
งบพดลของ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,519.00	8,119.00	400.00	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,215,000.00	1,215,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	877,766.86	877,766.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	2,967,707.87	2,967,707.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166024098)	1101030101.001	-	-	1,642.00	-	1,642.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,062,808.54	-	-	-	1,062,808.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	29,735,452.89	-	73,068.50	877,766.86	28,930,754.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	22,592,058.03	-	3,989,381.83	1,420,980.40	25,160,459.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการชุมชนชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,622.00	-	-	1,978.00	1,644.00	-
สินค้าเพื่อการค้าปลีก	1105010103.002	7,700.00	-	34,300.00	42,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	261.55	-	-	-	261.55
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,524,503.57	-	-	-	1,524,503.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	725,700.00	-	-	-	725,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	598,916.25	-	-	-	598,916.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,552.08	-	-	-	22,552.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,148.14	-	-	-	113,148.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,518.62	-	-	-	26,518.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,041.67	-	-	-	16,041.67

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พรหมศิริ

อ. นกขัตรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,800.00	-	-	-	-	282,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,652.33	-	-	-	-	104,652.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,666.66	-	-	-	-	5,666.66
ถนน	1208010101.001	48,160,408.00	-	-	-	-	48,160,408.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	5,868,424.77	-	-	-	-	5,868,424.77
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	42,668.03	-	-	-	-	42,668.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,310,000.00	-	-	-	-	5,310,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	999,426.12	-	-	-	-	999,426.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,667,491.00	-	-	-	-	2,667,491.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,730.00	22,730.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	68,656.00	337,666.00	277,010.00	-	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,409.15	8,409.15	2,660.43	-	-	2,660.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้อื่น	2102040105.001	-	90.13	90.13	20.67	-	-	20.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้อื่น	2102040106.001	-	1,595.23	1,595.23	491.83	-	-	491.83
รายได้จากภาษีเงินได้	2102040110.001	-	5,947.00	2,428,134.09	2,431,380.53	-	-	9,193.44
รายได้จากภาษีเงินได้	2103010102.001	-	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
เงินรับจากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	10,131.00	10,131.00	10,131.00	-	-	10,131.00
เงินรับจากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	220,792.00	220,792.00	-	-	-
เงินรับจากภาษีเงินได้	2111020199.999	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
เงินรับจากภาษีเงินได้	2112010101.001	-	279,778.00	-	-	-	-	279,778.00
เงินรับจากภาษีเงินได้	2207020102.001	-	1,092,808.54	-	-	-	-	1,092,808.54
เงินรับจากภาษีเงินได้	2208010101.001	-	531,275.00	-	-	-	-	531,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,815,924.26	-	128,893.65	-	-	81,944,817.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พรหมศิริ

จ. นฤตวีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,610.00	-	38,870.00	-	155,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	421,565.80	210,782.90	210,782.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,530.00	-	162,510.00	-	650,040.00	-
เงินสหกรณ์กองทุนปลาสลิด	5101020106.001	8,084.00	-	10,131.00	2,046.00	16,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,500.00	-	39,500.00	-	158,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,380.00	-	460.00	-	8,840.00	-
เงินสหกรณ์ กท.	5101020199.001	464,807.00	-	-	-	464,807.00	-
เงินสหกรณ์กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,209.86	-	-	-	6,209.86	-
เงินช่วยการศึกษานิตย	5101030101.001	-	-	22,614.00	-	22,614.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,760.00	-	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	632,876.08	-	219,310.00	19,500.00	832,686.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,870.00	-	9,400.00	-	341,270.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,845.00	-	22,730.00	-	74,575.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,000.00	-	31,000.00	23,000.00	249,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,142.00	-	26,320.00	-	75,462.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,267.32	-	11,802.21	-	34,069.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42	-	130.54	-	350.96	-
ค่ารายการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00	-	7,169.00	-	21,507.00	-
ค่ารายการไปรษณีย์	5104020107.001	16,697.00	-	1,120.00	-	17,817.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,295.87	-	-	-	2,295.87	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	30,671.12	-	27,589.60	-	58,260.72	-
ค่าวัสดุวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,650.00	-	10,000.00	-	58,650.00	-
ค่าวัสดุและพัสดุการ	5104030208.001	23,000.00	-	750.00	-	23,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00	-	4,800.00	-	19,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พรหมศิริ

อ. นจรัสธีรธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าประมาณเพิ่มพันธ์	5104030219.001	182,282.00	-	-	-	182,282.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	113,336.00	-	-	-	113,336.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	465,050.00	-	105,391.50	20,300.00	550,141.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00	-	13,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,954.02	-	367,500.00	-	1,128,454.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - ภาครัฐ	5107010104.001	-	-	5,143.00	-	5,143.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านคมนาคมการของรัฐบาล	5107010113.001	41,300.00	-	25,200.00	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,658,800.00	-	1,221,500.00	-	4,880,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	225,090.17	-	-	-	225,090.17	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น ๆ	5210010121.005	411,845.06	-	161,998.37	-	573,843.43	-
พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	211,715.00	-	-	-	211,715.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.999	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	127,533,527.94	127,533,527.94	16,060,676.33	16,060,676.33	132,713,150.86	132,713,150.86

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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		491.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,660.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน	4,000.00	4,000.00
รวม		1,923,269.47

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			28,974,402.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/01/2565	45407219	(700.00)	
14/01/2565	45407223	(4,755.14)	
25/01/2565	45407228	(16,632.00)	
28/01/2565	45407234	(2,500.00)	
รวม			(24,587.14)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือน ธ.ค. 64	1	(19,061.21)	
รวม			(19,061.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			28,930,754.53

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางกลอยใจ คุณโลก)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่..... ๓๓.๑.๖๕

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... ๓๓.๑.๖๕

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			25,162,101.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินร่อเอนจากบัญชีกระแสรายวัน เข้าบัญชีออมทรัพย์	1	(1,642.00)	
รวม			(1,642.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			25,160,459.46

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางกลอยใจ คุณโลก)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่..... 4 ก.พ. 65

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่..... 4 ก.พ. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลพอนหงส์
กระดาดะทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๕

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
				00111	00113	00114
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือสังคม	5110900	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนาย/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	62,384.52	-
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	เงินงบประมาณ	5,207.90	-
		นายก/รองนายก				
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	5,207.90	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400	เงินงบประมาณ	6,270.97	-
		เลขานุการ/ที่ปรึกษา				
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	131,711.61	-
		รวมเดือนนี้			210,782.90	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			210,782.90	-

อ. พรหมดีร์

อ. นครศิริธรรมราช

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	346,740.00	177,700.00	28,030.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	18,190.00	20,680.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	83,620.00	33,430.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-
		รวมเดือนนี้			473,550.00	235,770.00	28,030.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			1,909,571.29	943,080.00	84,090.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	80,231.50	-	-
		เป็นไป ะโยชน์แก่องค์กร					
		ปกครองส่วนท้องถิ่น					
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	7,560.00	-	-
		ค่าชำบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	11,000.00	15,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	13,509.00	1,305.00	-
		รวมเดือนนี้			112,300.50	16,305.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			559,200.50	61,305.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	28,200.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	750.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	70,606.00	13,880.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	13,400.00	-	-
		รวมเดือนนี้			112,956.00	13,880.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			722,865.01	75,430.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	9,830.00	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	19,500.00	150.00	-
		วัสดุวิทยุเตาสตรีหรือการแพทย์	5330900	เงินอุดหนุนระบบวัดค่า/	-	-	-
		รวมเดือนนี้			29,330.00	150.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			75,090.00	300.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	12,675.68	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

ค่าบริการ	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,067.00	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าเช่าพื้นที่รับพัสดุ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	14,742.68	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	รวมตั้งแต่ต้นปี	103,121.65	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	10,000.00	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	10,000.00	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	43,900.00	-	-	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				953,662.08	276,105.00	28,030.00	
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี				3,580,631.35	1,124,015.00	84,090.00	

แผนงานการรักษาสภาพ ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ อุตสาหกรรมและ	แผนงานงบกลาง	
00120	00210	00220	00240	00250	00310	00410	
งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานก่อสร้าง	งบกลาง
00123	00212	00222	00223	00244	00252	00312	00411
-	-	-	-	-	-	-	10,131.00
-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
-	-	-	-	-	-	-	982,600.00
-	-	-	-	-	-	-	232,400.00
-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	22,643.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,259,274.00
-	-	-	-	-	-	-	5,653,725.00
-	-	-	-	-	-	-	62,384.52
-	-	-	-	-	-	-	5,207.90
-	-	-	-	-	-	-	5,207.90
-	-	-	-	-	-	-	6,270.97
-	-	-	-	-	-	-	131,711.61
-	-	-	-	-	-	-	210,782.90
-	-	-	-	-	-	-	210,782.90

[illegible]

[illegible]