

สำเนา

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๗๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

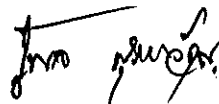
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุพล สุรวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,056,174.68	ยอดยกมา		57,430,712.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
412,931.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,283.35
40.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
270,044.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,234.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
1,460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
205,209.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,908.14
433,179.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,965.00
52,245.01	รายได้อื่น	4401100000.000	1,800.00
25,277,909.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,428,053.20
41,711,422.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,119,260.00
68,365,340.85	รวม		5,681,823.69
17,833,481.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	738,744.00
914,882.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	650,926.00
646,227.41	อาคาร	1205000000.000	646,227.41
69,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,000.00
24,247,966.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,122,166.00
1,355,566.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,355,566.00
31,967,029.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,850,378.20
25,983,205.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,109,048.42
118,020.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
12,435.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,200.00
3,007,374.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,861.00
434,751.00	เงินประกัน	2112000000.000	378,246.00
3,511.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,187.23
467,315.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	104,325.00
222,933.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
107,283,699.09	รวม		17,284,875.26
175,649,039.94	รวมรายรับ		22,966,698.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,542,715.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,152,866.00
119,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,260.00
90,561.59	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,991.40
7,829,092.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,288,496.75
(31,125.05)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(31,125.05)
18,203,419.51	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,575,612.00
650,926.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	650,926.00
2,230,163.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	522,335.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
256,715.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,892,208.30	รวม		5,189,362.65
17,755,641.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	709,844.00
914,882.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
261.55	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,112,925.05	อาคาร	1205000000.000	2,112,925.05
138,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,000.00
22,118,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,992,200.00
23,909,075.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,373,284.00
1,355,566.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,355,566.00
32,120,855.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,443,113.20
25,967,452.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,137,448.15
118,020.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,200.00
12,435.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	1,200.00
3,007,374.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,032.00
476,168.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,779.00
364,156.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	364,156.00
128,893.65	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
130,499,705.35	รวม		18,894,747.40
174,391,913.65	รวมรายจ่าย		24,084,110.05
1,257,126.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,117,411.10)
56,313,300.97	ยอดยกไป		56,313,300.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,287.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	336,644.15
รวม รายได้ภาษี		412,931.15
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	40.00
รวม รายได้อากร		40.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,868.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	257,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		270,044.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	205,209.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		205,209.36
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	433,099.50
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	80.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		433,179.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,115.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	28,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	22,430.01
รวม รายได้อื่น		52,245.01
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	654,355.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,232,326.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,174,192.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	155,225.63

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,157,893.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	221,564.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,355.62
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	26,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,592,129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,570.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,277,909.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,394,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,211,675.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	105,585.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,711,422.00
รวมทั้งสิ้น		68,365,340.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,808,981.29
โบนัส	5101010102.001	818,748.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	470,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,233,662.90
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,653,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,416,252.19
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,505.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	502,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	464,807.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,667.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,055,499.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,964.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		70,964.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		70,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,542,715.99
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		86,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		33,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		119,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,501.59

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,561.59
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,561.59
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,068,206.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,853,250.57
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	774,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	309,395.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	928,457.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	279,980.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		5,220,349.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,499.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,410.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,028.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,789.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		302,726.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,785.11
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	191,136.38
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	107,226.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,400.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	446,079.02
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	204,762.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	113,886.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,228,324.51
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,228,324.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	981,941.50
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	3,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	92,250.00
รวม ค่าตอบแทน		1,077,691.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,829,092.18

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(31,125.05)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(31,125.05)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,532,273.54
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,699.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	168,700.64
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	243,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,722,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	139,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		17,834,673.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	368,746.33
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		368,746.33
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,203,419.51
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	650,926.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		650,926.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,230,163.08

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,230,163.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	211,715.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		256,715.00
รวมทั้งสิ้น		43,892,208.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
 บพดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,450.50	5,450.50	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	1,231,200.00	1,231,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารอื่นที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	687,211.51	687,211.51	-	-
เงินฝากธนาคารอื่นที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	4,615,093.94	4,615,093.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,064,133.13	-	12,187.23	-	1,076,320.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (195285484)	1101030102.001	38,246,750.72	-	255,365.49	687,211.51	37,814,904.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	18,119,828.22	-	4,316,313.20	5,014,065.51	17,422,075.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,900.00	-	32,060.00	50,960.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการจากธุรกิจชุมชน	1102030102.001	30,000.00	-	-	10,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	52,155.50	-	52,155.50	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	677,784.00	677,784.00	-	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	650,926.00	-	-	650,926.00	-	-
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	-	81,335.71	-	1,605,839.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,801,900.00	1,801,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	397,452.46	397,452.46	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	725,700.00	-	279,900.00	36,200.00	969,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	598,916.25	31,306.38	42,866.52	-	610,476.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,552.08	-	6,750.00	-	29,302.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,148.14	-	104,444.44	-	217,592.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,518.62	-	21,560.00	-	48,078.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	16,041.67	-	8,750.00	-	24,791.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	1,958.90	-	1,958.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,800.00	-	47,000.00	-	329,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	47,000.00	-	-	47,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	104,652.33	-	62,602.74	-	167,255.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,666.66	-	3,777.78	-	9,444.44
ถนน	1208010101.001	65,286,208.00	-	4,003,600.00	-	69,289,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,868,424.77	-	3,743,061.67	-	9,611,486.44
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	42,668.03	-	26,847.50	-	69,515.53
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,310,000.00	-	988,600.00	-	6,298,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พารมสิริ

อ. นกศรีธรรมราช

วันพิมพ์ : 12/10/2565 14:30

หน้า : 3/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่คงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	999,426.12	-	569,873.37	-	1,569,299.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,748,882.00	-	2,373,284.00	7,122,166.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	1,355,566.00	1,355,566.00	-	-
เข้าหนี้การรัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	57,050.40	57,050.40	-	-
เข้าหนี้การรัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	592,735.00	4,386,062.80	3,793,327.80	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	-	24,025.15	-	24,025.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,086.76	3,086.76	7,626.03	-	7,626.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,166.00	-	2,166.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.80	85.80	100.97	-	100.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,673.47	32,673.47	28,200.30	-	28,200.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,543.00	2,099,498.12	2,070,955.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลวงน้ำ	2103010102.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากประเภทสังคม	2111020199.004	-	10,171.00	20,502.00	10,331.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,530.00	246,530.00	-	-
เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,755.00	67,779.00	378,246.00	-	363,222.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,094,133.13	-	2,187.23	-	1,096,320.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	894,265.00	364,156.00	104,325.00	-	634,434.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษี/ค่าใช้ขยสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,944,817.91	-	-	-	81,944,817.91

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พานหังกร

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 12/10/2565 14:30

หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,842,097.07	-	-	-	22,842,097.07
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	76,287.00	-	-	-	76,287.00
รายได้อื่นๆที่คืนและรับอุปการะ	4401010104.001	-	331,360.80	-	5,283.35	-	336,644.15
รายได้อื่นๆที่คืน	4401020101.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401030103.001	-	1,096.10	-	-	-	1,096.10
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401030105.001	-	3,614.50	-	254.00	-	3,868.50
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401030106.001	-	226,210.00	-	41,280.00	-	267,490.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401030134.001	-	4,270.00	-	-	-	4,270.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401040102.001	-	700.00	-	200.00	-	900.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401050107.001	-	1,140.00	-	120.00	-	1,260.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401070101.001	-	133,740.95	-	37,908.14	-	171,649.09
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401090101.001	-	375,134.50	-	99,820.50	-	474,955.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401090204.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401100110.001	-	1,115.00	-	-	-	1,115.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401100113.001	-	26,950.00	-	1,750.00	-	28,700.00
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4401100199.001	-	22,380.01	-	50.00	-	22,430.01
รายได้อื่นๆที่คืนไม่ยอมยกดาวน์ขาย	4402010101.001	-	460,932.76	-	193,422.26	-	654,355.02

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,162,348.20	-	2,069,978.16	-	12,232,326.36
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,731,731.24	-	442,461.11	-	4,174,192.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,294.25	-	76,931.38	-	155,225.63
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	5,693,099.45	-	464,793.72	-	6,157,893.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	168,651.51	-	52,912.57	-	221,564.08
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	58,355.62	-	-	-	58,355.62
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	13,777.00	-	12,521.00	-	26,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,477,606.00	-	114,523.00	-	1,592,129.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้บาดาล	4402010115.001	-	5,060.00	-	510.00	-	5,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,952,686.00	-	1,441,476.00	-	24,394,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,533,891.00	-	677,784.00	-	17,211,675.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	105,585.00	-	-	-	105,585.00
เงินได้อื่น	5101010101.001	7,091,691.29	-	717,290.00	-	7,808,981.29	-
โบนัส	5101010102.001	818,748.00	-	-	-	818,748.00	-
เงินมีประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	430,670.00	-	39,490.00	-	470,160.00	-
เงินได้อื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,105,802.90	-	127,860.00	-	1,233,662.90	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,491,190.00	-	162,510.00	-	2,653,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,049.00	-	18,456.00	-	72,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	459,000.00	-	43,000.00	-	502,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,060.00	-	460.00	-	12,520.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	464,807.00	-	-	-	464,807.00	-
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5101020199.002	4,877.66	-	-	-	4,877.66	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,164.00	-	3,800.00	-	70,964.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,080.00	-	1,600.00	-	86,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,400.00	-	34,020.00	14,360.00	33,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00	-	880.00	-	12,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,300.00	-	1,600.00	-	36,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,990.19	-	6,511.40	-	41,501.59	-
ค่ารถลู่เข้าไป	5104010104.001	1,368,689.08	-	126,885.00	24,920.00	1,470,654.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,861,740.57	-	18,360.00	26,850.00	1,853,250.57	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคกว่าเกณฑ์	5104010107.003	212,700.00	-	561,500.00	-	774,200.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	252,345.00	-	57,050.40	-	309,395.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	858,457.00	-	90,000.00	20,000.00	928,457.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	236,290.00	-	43,690.00	-	279,980.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,927.85	-	40,396.78	-	186,324.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,059.30	-	231.12	-	1,290.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,521.00	-	14,338.00	-	78,859.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,728.00	-	1,061.00	-	31,789.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 12/10/2565 14:30

หน้า : 7/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,268.49	-	-	-	6,268.49	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	126,610.99	-	64,525.39	-	191,136.38	-
ค่าจรัณพจน์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	93,900.00	-	14,900.00	39,750.00	69,050.00	-
ค่าจ้างรองและพิธีการ	5104030208.001	78,706.00	-	28,520.00	-	107,226.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104030212.001	55,800.00	-	9,600.00	-	65,400.00	-
เงินอุดหนุนจากงบกลางนอก	5104030217.001	446,079.02	-	-	-	446,079.02	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104030219.001	202,962.00	-	1,800.00	-	204,762.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104030299.001	113,886.00	-	-	-	113,886.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104040102.001	652,241.50	-	342,300.00	12,600.00	981,941.50	-
เงินอุดหนุนจากงบกลางนอก	5104040103.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5104040105.001	72,250.00	-	20,000.00	-	92,250.00	-
เงินอุดหนุนจากงบกลางนอก	5104040108.001	160,000.00	-	19,000.00	-	179,000.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010103.001	-	-	81,335.71	-	81,335.71	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010105.001	-	-	31,125.05	31,125.05	-	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010107.001	-	-	42,866.52	-	42,866.52	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010109.001	-	-	6,750.00	-	6,750.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010111.001	-	-	104,444.44	-	104,444.44	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010113.001	-	-	21,560.00	-	21,560.00	-
ค่าเช่ารถและรถจักรยานยนต์	5105010119.001	-	-	8,750.00	-	8,750.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พารณศิริ

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 12/10/2565 14:30

หน้า : 8/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อรุณทัศน์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	1,958.90	-	1,958.90	-
ค่าเสื่อมราคา - อรุณทัศน์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	62,602.74	-	62,602.74	-
ค่าเสื่อมราคา - อรุณทัศน์อื่น	5105010139.001	-	-	3,777.78	-	3,777.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,743,061.67	-	3,743,061.67	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	26,847.50	-	26,847.50	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอผ้าใยโกลาส์ฐานอื่น	5105010147.001	-	-	569,873.37	-	569,873.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,194,361.54	-	337,912.00	-	2,532,273.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,699.00	-	-	-	8,699.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	168,700.64	-	-	-	168,700.64	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	243,600.00	-	-	-	243,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,484,700.00	-	1,237,700.00	-	14,722,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคของสถาบันท้องถิ่น	5107010117.002	139,000.00	-	-	-	139,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	368,746.33	-	-	-	368,746.33	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	4,893.62	-	4,893.62	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	650,926.00	-	650,926.00	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,705,109.85	-	2,835,164.94	1,155,672.59	3,384,602.20	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการประชาชนสงเคราะห์และสงเคราะห์	5212010199.002	211,715.00	-	-	-	211,715.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. พานศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 12/10/2565 14:30

หน้า : 9/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
รวม		179,471,142.27	179,471,142.27	42,871,543.89	42,871,543.89	189,291,986.36	189,291,986.36

อ.พารมคัง จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			37,934,972.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2565	49560434	(4,550.00)	
29/09/2565	49560440	(400.00)	
30/09/2565	49560443	(19,318.00)	
30/09/2565	49560444	(24,670.80)	
30/09/2565	49560446	(4,755.14)	
30/09/2565	49560447	(66,373.83)	
รวม			(120,067.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			37,814,904.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 12 ต.ค. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 12 ต.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	634,434.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	363,222.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,096,320.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,200.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	100.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,626.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,166.00
รวม	<u>2,132,069.66</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

กระตาดำทำกรกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำปี ๒๕๖๕

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา
		00110	00120	00210	

หมวด / ประเภทรายจ่าย

งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	00111	00113	00114	00123	00212
--------	--------	---------------------------	---------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-

รวมเดือนนี้

การเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-
-----------------------------	--------	-----------------------	---------	--------------	-----------	---	---	---	---

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-
--------------------------	---------	--------------	----------	---	---	---	---	---	---

นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-
--------------	---------	--------------	----------	---	---	---	---	---	---

นายก	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-
------	---------	--------------	----------	---	---	---	---	---	---

คำตอบแทนรายเดือน	5210600	เงินงบประมาณ	70,800.00	-	-	-	-	-	-
------------------	---------	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---

เลขานุการ/ที่ปรึกษา									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

นายกเทศมนตรี นายกองค์การ									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บริหารส่วนตำบล									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	1,233,662.90	352,960.00	181,360.00	28,560.00	-
-----------------------	--------	--	---------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	---

คำขอรับเงิน	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	460.00	-	-	-
	หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น							
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	18,480.00	21,010.00	-	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	83,620.00	33,430.00	-	-	45,570.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	2,895.00
	รวมเดือนนี้			486,060.00	239,760.00	28,560.00	-	48,465.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			5,767,031.29	2,853,180.00	311,510.00	-	581,580.00
	คำขอรับเงิน	5310100	เงินงบประมาณ	54,800.00	-	-	-	-
	เป็นประโยชน์แก่องค์กร							
คำขอรับเงิน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	5310300	เงินงบประมาณ	18,900.00	-	-	-	-
	เวลาราชการ							
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	14,500.00	15,000.00	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	3,800.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			92,000.00	15,000.00	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			795,200.50	184,305.00	-	34,800.00	-
	คำขอรับเงิน	5320100	เงินงบประมาณ	36,600.00	-	-	-	94,000.00
	รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ							
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	และพิธีการ							
คำขอรับเงิน	รายจ่ายเกี่ยวกับกร	5320300	เงินงบประมาณ	28,824.00	46,591.40	-	18,000.00	12,198.00
	ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-
	ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320400	เงินงบประมาณ	11,610.00	2,950.00	-	-	-
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
	รวมเดือนนี้			77,034.00	49,541.40	-	18,000.00	106,198.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,278,641.12	298,377.67	-	28,800.00	1,120,446.00
	คำขอรับเงิน	5330100	เงินงบประมาณ	-	39,325.00	-	-	23,700.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
คำขอรับเงิน	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	424,689.80
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	24,920.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	46,440.40	310.00	-	-	-
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	22,890.00	-	-	14,960.00
	รวมเดือนนี้			46,440.40	62,525.00	-	-	488,269.80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

หมวด / ประเภทงานจ่าย

ขนาด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการริเริ่ม ความสงบภายใน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม
		00120	00310	00124	00312	
ค่าวัสดุ	330000 วัสดุจากรัฐ	5331910	14,900.00	-	14,900.00	
	รวมเดือนนี้	14,900.00	-	-	14,900.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	14,900.00	-	-	14,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900	-	497,000.00	497,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	963,500.00	963,500.00	
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	67,000.00	67,000.00	
	รวมเดือนนี้	-	-	1,527,500.00	1,527,500.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	2,742,156.80	2,742,156.80	
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	14,900.00	1,527,500.00	1,542,400.00		
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	14,900.00	2,742,156.80	2,757,056.80		