

สำเนา

ที่ นศ ๗๒๓๐๒/๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

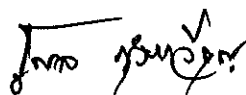
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,313,300.97	ยอดยกมา		56,407,113.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,573.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,989.20
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
1,560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
70,024.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,483.50
52,730.00	รายได้อื่น	4401100000.000	550.00
4,369,127.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	937,504.03
8,131,033.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,282,500.00
12,697,748.08	รวม		2,293,746.73
68,321.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,437.00
958,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,229,924.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,848,080.88
8,705,213.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,459,811.96
479,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
998,727.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,632.00
461.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	461.00
1,134.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,440,781.33	รวม		5,586,422.84
32,138,529.41	รวมรายรับ		7,880,169.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,996,054.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,189,712.00
974,651.48	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	380,448.60
5,022,454.31	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,782,794.60
860,614.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	455,874.99
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,888,774.00	รวม		3,808,830.19
479,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
84,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
6,763,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,373,000.00
8,170,138.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,104,910.00
8,619,619.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,378,327.91
991,625.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,472.00
151,130.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,259,313.40	รวม		8,174,709.91
36,148,087.40	รวมรายจ่าย		11,983,540.10
(4,009,557.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,103,370.53)
52,303,742.98	ยอดยกไป		52,303,742.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	64,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,573.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	70,004.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	20.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		70,024.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	52,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		52,730.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,594.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,253,309.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	648,558.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	889,840.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,612.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	460,212.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,369,127.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,652,033.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	479,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,131,033.00
รวมทั้งสิ้น		12,697,748.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,225,190.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	121,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	508,270.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,351,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,992.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,380.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	476,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		617,934.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,996,054.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,971.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,260.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,465.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,740.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,928.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		621,364.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,455.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	374.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,507.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,919.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		83,255.64
ค่าวัสดุอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.21
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	119,718.97
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		176,331.18
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		176,331.18
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		93,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		974,651.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	870,597.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,212.96
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,819,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,759,310.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	263,143.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		263,143.75
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,022,454.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	860,614.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		860,614.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		35,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,888,774.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พรหมศิริ

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	45.00	45.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,263,000.00	1,263,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	1,107,487.07	1,107,487.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	3,483,026.59	3,483,026.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,076,320.36	-	20,461.00	-	1,096,781.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	35,883,028.45	-	76,621.50	1,107,487.07	34,852,162.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	19,447,764.70	-	958,562.23	4,051,528.19	16,354,798.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,271.50	-	-	4,437.00	3,834.50	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,896.32	-	-	31,896.32	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	479,000.00	-	-	-	479,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	232,065.00	-	-	232,065.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,013.19	-	-	3,013.19	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	1,605,839.28	-	-	-	1,605,839.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	969,400.00	-	-	-	969,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	610,476.39	-	-	-	610,476.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,302.08	-	-	-	29,302.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,880,000.00	-	-	-	1,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	217,592.58	-	-	-	217,592.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	48,078.62	-	-	-	48,078.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206060103.001	-	24,791.67	-	-	-	24,791.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,958.90	-	-	-	1,958.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	329,800.00	-	-	-	329,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,255.07	-	-	-	167,255.07
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,444.44	-	-	-	9,444.44
ถนน	1208010101.001	69,289,808.00	-	-	-	69,289,808.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,611,486.44	-	-	-	9,611,486.44
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	69,515.53	-	-	-	69,515.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,298,600.00	-	-	-	6,298,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,569,299.49	-	-	-	1,569,299.49

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,432,300.00	-	2,373,000.00	-	5,805,300.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,035.00	27,035.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	316,615.00	3,077,875.00	2,821,045.88	-	59,785.88
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	42,279.68	42,279.68	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,802.68	6,802.68	5,109.15	-	5,109.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,104.00	-	2,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.55	128.55	6.70	-	6.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,168.07	19,168.07	23,317.50	-	23,317.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,000.00	2,350,124.61	2,429,274.61	-	93,150.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,942.00	5,942.00	7,102.00	-	7,102.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,530.00	246,530.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	212,092.00	-	-	-	212,092.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,096,320.36	-	461.00	-	1,096,781.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	634,434.00	-	-	-	634,434.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,650,963.45	-	-	-	97,650,963.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,613,569.70	-	-	-	25,613,569.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	334.00	-	3,031.00	-	3,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	36,520.00	-	28,020.00	-	64,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	610.00	-	610.00	-	1,220.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการหาผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	1,500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	220.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,896.32	-	31,896.32	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	32,520.50	-	37,483.50	-	70,004.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
รายได้ค่าบริการขนครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	540.00	-	540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180.00	-	10.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,862.53	-	41,731.63	-	96,594.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,253,309.58	-	-	-	2,253,309.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	379,542.26	-	269,016.60	-	648,558.86
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	469,427.97	-	420,412.80	-	889,840.77
รายได้ภาษากหล้างมีโตรัสสิม	4402010111.001	-	20,612.51	-	-	-	20,612.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	253,869.00	-	206,343.00	-	460,212.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,369,533.00	-	1,282,500.00	-	7,652,033.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	479,000.00	-	-	-	479,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,483,460.00	-	741,730.00	-	2,225,190.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,210.00	-	40,670.00	-	121,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	341,070.00	-	167,200.00	-	508,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,050.00	-	5,942.00	-	10,992.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	43,000.00	-	129,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	920.00	-	460.00	-	1,380.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,562.00	-	-	-	476,562.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,350.00	-	21,850.00	-	26,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,971.00	-	232,065.00	-	389,036.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,000.00	-	81,210.00	2,950.00	194,260.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,430.00	-	27,035.00	-	55,465.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,740.66	-	93,000.00	-	165,740.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,714.00	-	25,214.00	-	48,928.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,015.73	-	17,439.41	22,540.94	33,914.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	265.36	-	109.14	145.52	228.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00	-	7,169.00	7,169.00	14,338.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,249.00	-	670.00	-	4,919.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	967.00	-	3,658.40	-	4,625.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	74,712.13	-	45,006.84	9,046.11	110,672.86	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,800.00	8,900.00	8,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,000.00	-	61,700.00	-	63,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,000.00	-	20,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	383,903.00	-	486,694.60	-	870,597.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,212.96	-	-	-	49,212.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,523,400.00	-	1,296,100.00	-	3,819,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	263,143.75	-	-	-	263,143.75	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	404,739.22	-	455,874.99	3,378.11	857,236.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
	รวม	150,462,461.33	150,462,461.33	19,213,847.68	19,213,847.68	152,540,204.31	152,540,204.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	634,434.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	212,092.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,096,781.36
เงินรับฝากประกันสังคม	7,102.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	23,317.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	6.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,109.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,104.00
รวม	<u>1,980,946.71</u>

อ.พรหมศิริ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			34,910,268.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/12/2565	49560517	(645.21)	
23/12/2565	49560521	(360.00)	
28/12/2565	49560527	(55,350.00)	
รวม			(56,355.21)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับวันที่ได้รับในเดือน ม.ค. 65 1		(1,750.00)	
รวม			(1,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			34,852,162.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 9 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 9 ม.ค. 2566

อ.พวหมศิริ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

8160356382

เลขที่บัญชี

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

16,460,474.35

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับบันทึกรับในเดือน ม.ค. 65	1	(54,786.87)	
รายรับบันทึกรับในเดือน ม.ค. 65	2	(50,688.74)	
รายรับบันทึกรับในเดือน ม.ค. 65	3	(200.00)	
		รวม	(105,675.61)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

16,354,798.74

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖

วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

กระดาดำทำการกระหดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประชุมที่วัดบ้านดอน ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

[illegible]

จ. นครศรีธรรมราช

	เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	460.00	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	14,000.00	-	-	3,500.00	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500 เงินงบประมาณ	18,790.00	-	-	21,880.00	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	33,200.00	-	-	34,800.00	-
	เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	305,060.00	37,410.00	248,240.00	29,680.00	27,030.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	915,180.00	112,230.00	744,590.00	89,040.00	81,090.00
คำตอบแทน	310000 ค่าตอบแทนศูนย์ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	5,900.00	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	10,500.00	-	15,000.00	-	4,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	12,500.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	28,900.00	-	15,000.00	-	4,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	49,900.00	-	45,000.00	-	12,000.00
คำใช้สอย	320000 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	23,445.21	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	500.00	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300 เงินงบประมาณ	-	-	37,000.00	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	29,000.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	52,945.21	-	37,000.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	88,245.21	-	58,266.66	-	-
คำวัสดุ	330000 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	21,720.00	-	100.00	-	-
		รวมเดือนนี้	21,720.00	-	100.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	45,840.00	-	200.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000 ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	19,024.22	-	-	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	109.14	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	670.00	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	9,062.90	-	-	-	-
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	28,866.26	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	103,152.57	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100 เงินงบประมาณ	18,500.00	-	-	-	-

	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600 เงินงบประมาณ	-	-	44,000.00	30,900.00	-
		รวมเดือนนี้	18,500.00	-	44,000.00	30,900.00	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	18,500.00	-	44,000.00	30,900.00	-
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนสวนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	583,851.47	37,410.00	344,340.00	60,580.00	31,030.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,604,397.78	112,230.00	892,056.66	119,940.00	93,090.00
							20,000.00
							20,000.00

แผนงานการศึกษา		แผนงาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเด็กและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานงบกลาง	รวม
00210	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00410	
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลาง	
00211	00212	00223	00232	00244	00252	00263	00311	00312	00411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,942.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,338,842.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,369,203.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,860.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,580.00
32,450.00	-	-	37,410.00	-	-	-	53,400.00	106,680.00	741,730.00

[illegible]

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงาน อุดสาหกรรมและ	แผนงานงบกลาง	รวม
			00310	00410	
			งานก่อสร้าง	งบกลาง	
			00312	00411	
งบกลาง	110000	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	26,600.00
		รวมเดือนนี้	-	26,600.00	26,600.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	26,600.00	26,600.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	2,614,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
		รวมเดือนนี้	2,614,000.00	-	2,614,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,263,656.71	-	5,263,656.71
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			2,614,000.00	26,600.00	2,640,600.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			5,263,656.71	26,600.00	5,290,256.71