

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๗๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

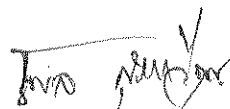
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

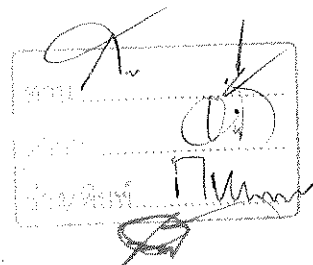


(นายชุมพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ โทร. ๐-๗๕๓๙-๔๑๖๑

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนันต์ วรรณรัตน์

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ วรรณรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางชินรัตน์ กรงกรต

(ลงชื่อ).....

(นางชินรัตน์ กรงกรต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชุมพล สุรทวีคุณ

(ลงชื่อ).....

(นายชุมพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม		
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,471,831.21	ยอดยกมา	59,471,831.21
	รายรับ	
1,260.00	รายได้อากร	1,260.00
13,789.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,789.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
2,165.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,165.50
3,070.00	รายได้อื่น	3,070.00
1,192,606.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,192,606.31
2,281,613.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,281,613.00
3,494,563.81	รวม	3,494,563.81
56,717.00	ลูกหนี้การค้า	56,717.00
33,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,600.00
5,344,906.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,344,906.43
295,178.00	เงินรับฝากระยะสั้น	295,178.00
19,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,500.00
834.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	834.00
5,750,735.43	รวม	5,750,735.43
9,245,299.24	รวมรายรับ	9,245,299.24
	รายจ่าย	
1,267,150.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,267,150.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
156,961.28	ค่าใช้สอย	156,961.28
7,428.14	ค่าสาธารณูปโภค	7,428.14
19,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	19,000.00
644,771.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	644,771.25
1,325,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,325,900.00
235,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	235,000.00
339,942.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	339,942.65
4,006,153.32	รวม	4,006,153.32
33,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	33,600.00
282,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	282,900.00
1,823,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,823,500.00
4,791,951.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,791,951.86
277,378.00	เงินรับฝากระยะสั้น	277,378.00
7,209,329.86	รวม	7,209,329.86
11,215,483.18	รวมรายจ่าย	11,215,483.18
(1,970,183.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,970,183.94)
57,501,647.27	ยอดยกไป	57,501,647.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,260.00
รวม รายได้อากร		1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,789.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,165.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,165.50
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,070.00
รวม รายได้อื่น		3,070.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,931.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	991,260.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	144,414.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,192,606.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,281,613.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,281,613.00
รวมทั้งสิ้น		3,494,563.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	775,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,910.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,267,150.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	65,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	40,694.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,167.28
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
รวม ค่าใช้สอย		156,961.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,169.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	150.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,428.14
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	19,000.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		19,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	644,771.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		644,771.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,325,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,325,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,319,400.00	1,319,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	346,849.68	346,849.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	3,698,554.07	3,698,554.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,101,004.35	-	-	-	1,101,004.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	31,803,155.59	-	118,690.50	346,849.68	31,574,996.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	26,565,035.76	-	2,157,454.82	3,896,844.07	24,825,646.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8163050942)	1101030102.001	2,635.51	-	-	2,635.51	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,600.00	33,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	87,400.50	-	-	56,717.00	30,683.50	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,193,000.00	-	-	-	2,193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,741,021.81	-	-	-	1,741,021.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,513,800.00	-	282,900.00	-	9,796,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,929,591.53	-	-	-	2,929,591.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	108,300.00	-	-	-	108,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,130.40	-	-	-	40,130.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,923,500.00	-	-	-	1,923,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,460.54	-	-	-	323,460.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	69,638.62	-	-	-	69,638.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,473.18	-	-	-	34,473.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,458.90	-	-	-	7,458.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	440,800.00	-	-	-	440,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,724.58	-	-	-	240,724.58
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	265.34	-	-	-	265.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,222.22	-	-	-	13,222.22
ถนน	1208010101.001	82,516,530.00	-	1,823,500.00	-	84,340,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,825,713.01	-	-	-	14,825,713.01
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	96,363.03	-	-	-	96,363.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	658,500.00	-	-	-	658,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	53,865.62	-	-	-	53,865.62
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,212,221.00	2,498,644.00	-	286,423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,187.34	6,187.34	5,640.79	-	5,640.79

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,104.00	2,104.00	2,254.00	-	2,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	189.00	189.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,011.09	7,011.09	15,188.89	-	15,188.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,539,239.43	2,798,178.75	-	258,939.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,018.00	-	10,018.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,865.00	263,865.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	395,519.00	13,513.00	21,295.00	-	403,301.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,101,004.35	-	-	-	1,101,004.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	736,517.00	-	19,500.00	-	756,017.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,467,110.28	-	834.00	-	108,467,944.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,592,740.87	-	-	-	27,592,740.87
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	69.00	-	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	12,410.00	-	12,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,220.00	-	1,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	-	2,165.50	-	2,165.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,070.00	-	3,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	56,931.50	-	56,931.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	991,260.81	-	991,260.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	144,414.00	-	144,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,281,613.00	-	2,281,613.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	775,540.00	-	775,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	42,320.00	-	42,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายช่างฝีมือ)	5101010199.001	-	-	199,920.00	-	199,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	162,910.00	-	162,910.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	460.00	-	460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	74,000.00	9,000.00	65,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	40,694.00	-	40,694.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	109.14	-	109.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,169.00	-	7,169.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	150.00	-	150.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,167.28	-	1,167.28	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	19,000.00	-	19,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	644,771.25	-	644,771.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,325,900.00	-	1,325,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	339,942.65	-	339,942.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	420,000.00	210,000.00	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	รวม	158,684,311.71	158,684,311.71	19,075,472.25	19,075,472.25	162,769,964.09	162,769,964.09

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,842,693.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2566	10131439	(233,076.69)	
30/10/2566	10233388	(52,200.00)	
รวม			(285,276.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1	(486,114.94)	
ภาษีสรรพสามิต	2	(1,099,208.15)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	3	(22,247.03)	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	4	(124,200.00)	
รวม			(1,731,770.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			24,825,646.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 8 พ.ย. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 8 พ.ย. 66

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			31,580,201.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/10/2566	49560774	(4,755.14)	
รวม			(4,755.14)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนกันยายน	1	(450.00)	
รวม			(450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			31,574,996.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 8 พ.ย. 66

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 6 พ.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	756,017.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	403,301.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,101,004.35
เงินรับฝากประกันสังคม	10,018.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	15,188.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,640.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,254.00
รวม	2,293,424.03

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กระดาดำทำการกระดาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	
		00111	00112	00113	00114	00120
งบกลาง	110000 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	งานบริหารทั่วไป
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	เกี่ยวกับการศึกษา
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	ความสงบภายใน
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000 ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/ รองนายกองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	60,480.00	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	15,000.00	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	15,000.00	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา	10,080.00	-	-	-	-
	นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	99,360.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	199,920.00	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	199,920.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000 เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	241,670.00	39,080.00	197,500.00	31,340.00	28,430.00

	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	460.00	-	-
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	-	-	3,500.00	-	-
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	19,720.00	-	-	22,600.00	-	-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	33,740.00	-	-	36,180.00	-	-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	318,130.00	39,080.00	260,240.00	31,340.00	28,430.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	318,130.00	39,080.00	260,240.00	31,340.00	28,430.00	-
ค่าตอบแทน	310000 ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	-	15,000.00	4,000.00	-
			รวมเดือนนี้	10,500.00	-	-	15,000.00	4,000.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	10,500.00	-	-	15,000.00	4,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	5320300	เงินงบประมาณ	8,400.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	27,000.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	35,400.00	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	35,400.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000 ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	150.00	-	-
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	10,000.00	-	-	150.00	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	10,000.00	-	-	150.00	-	-
เงินอุดหนุน	610000 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	573,950.00	39,080.00	275,390.00	31,340.00	32,430.00	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	573,950.00	39,080.00	275,390.00	31,340.00	32,430.00	-

แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
00210	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	00230	00240	00260	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	00310	00410	
00211	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	00311	งานก่อสร้าง	งบกลาง	
-	-	00232	00244	00263	00312	00411	-	1,076,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,076,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	243,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	210,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,535,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,535,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,535,900.00
-	-	-	-	-	-	-	-	60,480.00
-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	10,080.00
-	-	-	-	-	-	-	-	99,360.00
-	-	-	-	-	-	-	-	199,920.00
-	-	-	-	-	-	-	-	199,920.00
34,110.00	-	34,110.00	-	-	55,970.00	113,330.00	-	775,540.00

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
กระตาดำทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุดหนุน และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
			00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	1,380,000.00	1,380,000.00
	รวมเดือนนี้		1,380,000.00	1,380,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		1,380,000.00	1,380,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		1,380,000.00	1,380,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,380,000.00	1,380,000.00