



ที่ นศ ๗๖๓๐๒/๑๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

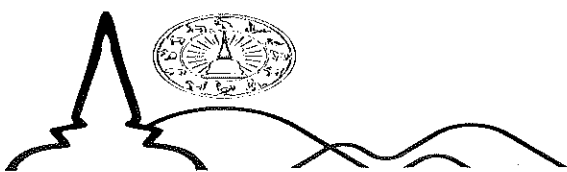
(นายชุมพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒



นครา ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,471,831.21	ยอดยกมา	55,448,694.69
	รายรับ	
120,025.21	รายได้ภาษี	108,027.88
6,540.00	รายได้อากร	-
174,831.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,736.90
2,167.50	รายได้ค่าปรับ	-
4,040.00	รายได้ใบอนุญาต	1,380.00
83,802.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
203,473.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44,019.50
7,050.00	รายได้อื่น	1,410.00
12,587,645.23	รายได้ภาษีจัดสรร	3,485,133.02
18,553,846.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,237,511.00
31,743,421.17	รวม	5,903,218.30
86,540.00	ลูกหนี้การค้า	708.50
4,970,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
152,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
282,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
360,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
28,690,567.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,143,045.19
1,667,573.00	เงินรับฝากระยะสั้น	266,633.00
171,280.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
834.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,382,046.30	รวม	2,410,386.69
68,125,467.47	รวมรายรับ	8,313,604.99
	รายจ่าย	
9,209,893.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,309,281.91
248,130.00	ค่าตอบแทน	41,730.00
4,229,170.25	ค่าใช้สอย	133,370.75
486,094.00	ค่าวัสดุ	46,595.00
171,318.07	ค่าสาธารณูปโภค	23,451.50
188,913.39	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	27,239.32
1,154,662.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,067,085.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,423,200.00
235,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
943,812.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	95,891.54
24,934,079.66	รวม	3,100,760.02
4,970,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
164,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
296,700.76	เงินลงทุนระยะยาว	-
746,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	43,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,007,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	21,000.00
28,657,480.43	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,252,469.83
1,755,449.00	เงินรับฝากระยะสั้น	268,133.00
44,598,282.19	รวม	2,596,602.83
69,532,361.85	รวมรายจ่าย	5,697,362.85
(1,406,894.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,616,242.14
58,064,936.83	ยอดยกไป	58,064,936.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,647.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	60,378.21
รวม รายได้ภาษี		120,025.21
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	6,540.00
รวม รายได้อากร		6,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	972.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	166,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		174,831.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,167.50
รวม รายได้ค่าปรับ		2,167.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,802.93
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,802.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	203,473.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		203,473.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	310.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,340.00
รวม รายได้อื่น		7,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,347.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,062,411.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,984,480.84

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,224.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,217,166.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,336.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,106.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	836,561.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,587,645.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,943,846.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,610,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,553,846.00
รวมทั้งสิ้น		31,743,421.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,653,240.00
โบนัส	5101010102.001	945,636.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	253,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,199,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,007,460.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,385.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,760.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,187.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,154.91
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,131.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,209,893.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	198,130.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		248,130.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	188,350.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,213,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,614.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	165,386.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,397.54
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,642.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	70,980.00
รวม ค่าใช้จ่าย		4,229,170.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	352,234.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,360.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00
รวม ค่าวัสดุ		486,094.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,037.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	560.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,738.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,981.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,318.07
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	188,913.39
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		188,913.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,134,662.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,154,662.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,285.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,983,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,067,085.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		235,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	943,812.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		943,812.39
รวมทั้งสิ้น		24,934,079.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,301.96	1,301.96	-	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,336,100.00	1,336,100.00	-	-	-
เงินฝากกระเสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (1955000031)	1101030101.001	-	-	368,134.64	368,134.64	-	-	-
เงินฝากกระเสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	1,156,776.00	1,156,776.00	-	-	-
เงินฝากกระเสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8166024098)	1101030101.001	-	-	74,763.95	74,763.95	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,101,004.35	-	-	-	1,101,004.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	30,331,943.25	-	106,756.93	368,134.64	30,070,565.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	24,015,747.09	-	4,461,569.87	1,583,950.02	26,893,366.94	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,569.00	-	-	708.50	860.50	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	296,700.76	-	-	-	296,700.76	-	-
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	-	1,741,021.81	-	-	-	-	1,741,021.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,918,400.00	-	43,000.00	-	9,961,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,929,591.53	-	-	-	-	2,929,591.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	108,300.00	-	-	-	108,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,130.40	-	-	-	-	40,130.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,923,500.00	-	-	-	1,923,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	323,460.54	-	-	-	-	323,460.54

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัถณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	69,638.62	-	-	-	69,638.62
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัถณ์ที่โรงงาน	1206060103.001	-	34,473.18	-	-	-	34,473.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัถณ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,458.90	-	-	-	7,458.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,800.00	-	-	-	456,800.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัถณ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,724.58	-	-	-	240,724.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัถณ์ทำงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	265.34	-	-	-	265.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมศรัถณ์อื่น	1206160103.001	-	13,222.22	-	-	-	13,222.22
ถนน	1208010101.001	90,114,530.00	-	21,000.00	-	90,135,530.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,825,713.01	-	-	-	14,825,713.01
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	-	536,950.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	96,363.03	-	-	-	96,363.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	687,300.00	-	-	-	687,300.00	-
ค่าเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	53,865.62	-	-	-	53,865.62
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,530.00	32,530.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,175.00	392,240.00	311,065.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,750.07	6,750.07	4,045.78	-	4,045.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,254.00	2,254.00	2,254.00	-	2,254.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,875.41	4,875.41	9.79	-	9.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,794.39	13,794.39	268.73	-	268.73
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,154.07	1,800,025.96	1,792,871.89	-	42,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,768.00	10,768.00	10,768.00	-	10,768.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,365.00	255,365.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	298,375.00	1,500.00	-	-	296,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,101,004.35	-	-	-	1,101,004.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	907,797.00	-	-	-	907,797.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,752,540.40	-	-	-	108,752,540.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,642,963.71	-	-	-	27,642,963.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,568.00	-	48,079.00	-	59,647.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	429.33	-	59,948.88	-	60,378.21
รายได้จากการเช่าสิ่งก่อสร้าง	4401020101.001	-	6,540.00	-	-	-	6,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	261.90	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	527.00	-	445.00	-	972.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	141,190.00	-	24,910.00	-	166,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	120.00	-	530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	3,660.00	-	-	-	3,660.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,167.50	-	-	-	1,167.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	200.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	260.00	-	180.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,544.94	-	-	-	42,544.94
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	159,453.50	-	44,019.50	-	203,473.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,330.00	-	10.00	-	5,340.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,850.77	-	102,496.71	-	287,347.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,980,891.34	-	3,081,519.69	-	6,062,411.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,984,480.84	-	-	-	1,984,480.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	72,224.82	-	72,224.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,217,166.15	-	-	-	3,217,166.15
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,227.15	-	39,109.80	-	88,336.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,106.96	-	-	-	39,106.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	646,789.00	-	189,772.00	-	836,561.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,706,335.00	-	2,237,511.00	-	13,943,846.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,610,000.00	-	-	-	4,610,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,877,700.00	-	775,540.00	-	4,653,240.00	-
โบนัส	5101010102.001	945,636.00	-	-	-	945,636.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,600.00	-	42,320.00	-	253,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	999,600.00	-	199,920.00	-	1,199,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	829,550.00	-	177,910.00	-	1,007,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,708.00	-	8,677.00	-	40,385.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,500.00	-	42,000.00	-	273,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,300.00	-	460.00	-	2,760.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	533,187.00	-	-	-	533,187.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00	-	-	545.09	2,154.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,131.00	-	25,000.00	-	70,131.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,800.00	-	9,800.00	-	35,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	697,243.76	-	29,065.00	-	726,308.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	143,300.00	-	45,050.00	-	188,350.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,213,900.00	-	-	-	3,213,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,830.00	-	17,530.00	-	121,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	346,614.71	-	60,000.00	10,000.00	396,614.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,136.00	-	19,556.00	-	124,692.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,341.23	-	22,472.50	-	103,813.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54	-	-	-	451.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,569.90	-	-	-	30,569.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,852.00	-	979.00	-	6,831.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	24,912.80	-	664.75	-	25,577.55	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	152,848.74	-	27,239.32	-	180,088.06	-
ค่าวัตถุดิบมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,000.00	-	3,500.00	-	69,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	4,800.00	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,642.00	-	-	-	36,642.00	-
ค่าให้สื่ออื่น ๆ	5104030299.001	70,980.00	-	-	-	70,980.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	156,400.00	-	41,730.00	-	198,130.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	85,000.00	-	17,000.00	-	102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,134,662.65	-	-	-	1,134,662.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,285.00	-	-	-	3,285.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,640,600.00	-	1,342,700.00	-	7,983,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	80,500.00	-	80,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	844,398.28	-	95,891.54	-	940,289.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		185,046,325.06	185,046,325.06	13,213,311.29	13,213,311.29	190,838,618.72	190,838,618.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			30,261,365.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/03/2567	50960520	(1,875.00)	
12/03/2567	50960528	(664.75)	
20/03/2567	50960532	(79,695.00)	
26/03/2567	50960536	(500.00)	
26/03/2567	50960538	(20,790.00)	
12/03/2567	50960526	(4,755.14)	
29/03/2567	50960539	(2,870.00)	
รวม			(111,149.89)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนกันยายน 2566	1	(450.00)	
เช็คค้างจ่ายเดือนมกราคม 2567	2	(1,092.00)	
เช็คค้างจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2567	3	(450.00)	
ดอกเบี้ยรับ	4	(77,658.56)	
รวม			(79,650.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			30,070,565.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 เม.ย. 67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญติมา บุญพอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 เม.ย. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952813091

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,103,745.90
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	1	(2,741.55)	
รวม			(2,741.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			1,101,004.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 3 48.6 67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา อนุพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 68.9 67

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	907,797.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	296,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,101,004.35
เงินรับฝากประกันสังคม	10,768.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	268.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	9.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,045.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,254.00
รวม	2,323,022.65