

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

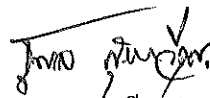
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

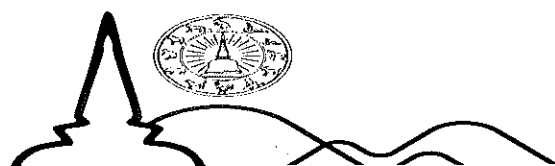


(นายชุลพล สุทธิคุณ)

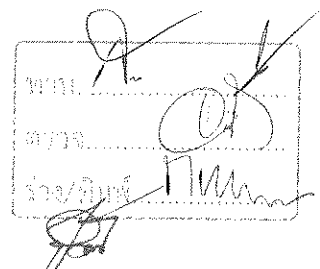
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๐๐๑ ต่อ ๑๒



นครา ศรีธารา อารยธรรม
น ค ร ศรี ธรรม รา ช





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ โทร. ๐-๗๕๓๙-๔๑๖๑

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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

นางสาวกิตติมา บุญพร้อม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นไม่ชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็น

(ลงชื่อ).....

(นายชุมพล สุรทวีคุณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,471,831.21	ยอดยกมา	58,064,936.83
	รายรับ	
182,844.82	รายได้ภาษี	62,819.61
12,750.00	รายได้อากร	6,210.00
198,130.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,299.50
2,167.50	รายได้ค่าปรับ	-
5,820.00	รายได้ใบอนุญาต	1,780.00
161,461.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	77,658.56
257,981.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	54,508.50
7,080.50	รายได้อื่น	30.50
15,027,041.37	รายได้ภาษีจัดสรร	2,439,396.14
19,998,746.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,444,900.00
35,854,023.98	รวม	4,110,602.81
86,882.50	ลูกหนี้การค้า	342.50
4,970,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
164,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
427,908.61	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	145,008.61
1,075,100.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	715,100.65
31,726,910.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,036,342.84
79,150.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	79,150.00
1,938,806.00	เงินรับฝากระยะสั้น	271,233.00
174,021.55	เงินรับฝากระยะยาว	2,741.55
28,625,255.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,624,421.26
69,268,386.71	รวม	32,886,340.41
105,122,410.69	รวมรายรับ	36,996,943.22
	รายจ่าย	
10,515,897.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,306,004.00
323,630.00	ค่าตอบแทน	75,500.00
4,409,470.25	ค่าใช้จ่ายสอย	180,300.00
699,294.00	ค่าวัสดุ	213,200.00
221,141.10	ค่าสาธารณูปโภค	49,823.03
219,045.17	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	30,131.78
1,423,329.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	268,666.65
9,410,085.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,343,000.00
270,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,000.00
1,101,874.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	158,062.16
28,593,767.28	รวม	3,659,687.62
4,970,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
164,352.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
296,700.76	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,791,117.91	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,044,617.91
9,000,613.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	992,813.03
31,546,444.65	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,888,964.22
2,057,545.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	302,096.00
27,842,099.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	27,842,099.58
77,668,872.93	รวม	33,070,590.74
106,262,640.21	รวมรายจ่าย	36,730,278.36
(1,140,229.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	266,664.86
58,331,601.69	ยอดยกไป	58,331,601.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	78,514.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	104,330.82
รวม รายได้ภาษี		182,844.82
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	12,750.00
รวม รายได้อากร		12,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	188,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		198,130.80
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	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	161,461.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		161,461.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	257,981.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		257,981.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	310.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,370.50
รวม รายได้อื่น		7,080.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	333,010.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,182,636.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,446,221.47

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,224.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,697,994.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,336.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	65,695.79
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	12,496.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,128,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,027,041.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,388,746.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,610,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,998,746.00
รวมทั้งสิ้น		35,854,023.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,428,780.00
โบนัส	5101010102.001	945,636.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,399,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,185,370.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,739.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	315,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,220.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,187.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,154.91
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,631.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,515,897.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	253,630.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		323,630.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	284,570.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,213,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	456,614.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	183,676.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,397.54
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,632.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	70,980.00
รวม ค่าใช้สอย		4,409,470.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	545,634.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,160.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,500.00
รวม ค่าวัสดุ		699,294.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	152,646.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	785.38

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,076.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,632.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		221,141.10
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	219,045.17
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		219,045.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,403,329.30
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,423,329.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,285.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,326,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,410,085.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		270,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,101,874.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,101,874.55
รวมทั้งสิ้น		28,593,767.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9,264.78	9,264.78	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,337,000.00	1,337,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (19550000031)	1101030101.001	-	-	419,465.20	419,465.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166017954)	1101030101.001	-	-	1,957,614.28	1,957,614.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8166024098)	1101030101.001	-	-	32,936.67	32,936.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952813091)	1101030102.001	1,101,004.35	-	2,741.55	-	1,103,745.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1952885484)	1101030102.001	30,070,565.54	-	280,037.00	419,465.20	29,931,137.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160356382)	1101030102.001	26,893,366.94	-	2,580,378.31	2,177,026.80	27,296,718.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	860.50	-	-	342.50	518.00	-
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	-	122,000.00	-	2,315,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,741,021.81	-	2,077.10	-	1,743,098.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,961,400.00	-	35,500.00	122,000.00	9,874,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,929,591.53	866,186.40	-	-	2,063,405.13
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 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	69,638.62	-	-	-	69,638.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	931.51	-	931.51
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	55,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	34,473.18	931.51	-	-	33,541.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,458.90	-	-	-	7,458.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,800.00	-	-	-	456,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,724.58	-	-	-	240,724.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	90,135,530.00	-	316,500.00	-	90,452,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,825,713.01	-	11,460.84	-	14,837,173.85
สะพาน	1208020101.001	536,950.00	-	-	536,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	96,363.03	96,363.03	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	687,300.00	-	579,950.00	-	1,267,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	53,865.62	-	166,689.81	-	220,555.43

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	152,650.00	152,650.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	904,968.96	1,054,678.96	-	149,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,045.78	4,045.78	5,126.87	-	5,126.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,254.00	2,254.00	3,029.00	-	3,029.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.79	9.79	650.53	-	650.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	268.73	268.73	4,504.52	-	4,504.52
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	42,000.00	1,824,766.96	1,815,702.96	-	32,936.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	79,150.00	-	79,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,768.00	21,536.00	10,768.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,465.00	260,465.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	296,875.00	20,095.00	-	-	276,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามปฏิญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,101,004.35	-	2,741.55	-	1,103,745.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	907,797.00	-	-	-	907,797.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	108,752,540.40	69,519.48	28,494,804.87	-	137,177,825.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,642,963.71	27,772,580.10	129,616.39	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,647.00	-	18,867.00	-	78,514.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,378.21	-	43,952.61	-	104,330.82
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	6,540.00	-	6,210.00	-	12,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	145.50	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	972.00	-	144.00	-	1,116.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	166,100.00	-	22,400.00	-	188,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	-	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	3,660.00	-	610.00	-	4,270.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,167.50	-	-	-	1,167.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,600.00	-	1,700.00	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	80.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,544.94	-	77,658.56	-	120,203.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	203,473.00	-	54,508.50	-	257,981.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,340.00	-	30.50	-	5,370.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,347.48	-	45,662.91	-	333,010.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,062,411.03	-	1,120,225.42	-	7,182,636.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,984,480.84	-	461,740.63	-	2,446,221.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,224.82	-	-	-	72,224.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,217,166.15	-	480,828.08	-	3,697,994.23
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	88,336.95	-	-	-	88,336.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	39,106.96	-	26,588.83	-	65,695.79
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	-	-	12,496.27	-	12,496.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	836,561.00	-	291,854.00	-	1,128,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,943,846.00	-	1,444,900.00	-	15,388,746.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,610,000.00	-	-	-	4,610,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,653,240.00	-	775,540.00	-	5,428,780.00	-
โบนัส	5101010102.001	945,636.00	-	-	-	945,636.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	253,920.00	-	42,320.00	-	296,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,199,520.00	-	199,920.00	-	1,399,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,007,460.00	-	177,910.00	-	1,185,370.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,385.00	-	17,354.00	-	57,739.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,500.00	-	42,000.00	-	315,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,760.00	-	460.00	-	3,220.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	533,187.00	-	-	-	533,187.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,154.91	-	-	-	2,154.91	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,131.00	-	12,500.00	-	82,631.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	726,308.76	-	193,400.00	-	919,708.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	188,350.00	-	96,220.00	-	284,570.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,213,900.00	-	-	-	3,213,900.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	121,360.00	-	17,800.00	-	139,160.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,614.71	-	60,000.00	-	456,614.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	124,692.00	-	18,290.00	-	142,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,813.73	-	26,609.33	-	130,423.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54	-	224.70	-	676.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,569.90	-	14,338.00	-	44,907.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,831.00	-	8,651.00	-	15,482.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,577.55	-	-	-	25,577.55	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	180,088.06	-	30,131.78	-	210,219.84	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,500.00	-	2,000.00	-	14,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00	-	4,800.00	-	33,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,642.00	-	2,340.00	1,350.00	37,632.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030239.001	70,980.00	-	-	-	70,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	198,130.00	-	55,500.00	-	253,630.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	20,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,000.00	-	17,000.00	-	119,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,134,662.65	-	268,666.65	-	1,403,329.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	3,285.00	-	-	-	3,285.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,983,300.00	-	1,343,000.00	-	9,326,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	940,289.82	-	158,062.16	-	1,098,351.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	35,000.00	-	60,000.00	-
	รวม	190,838,618.72	190,838,618.72	43,351,066.15	43,351,066.15	195,147,628.70	195,147,628.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	907,797.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	276,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,103,745.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,504.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	650.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,126.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,029.00
รวม	2,301,633.82

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			29,963,648.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/04/2567	50960542	(1,350.00)	
05/04/2567	50960544	(13,995.00)	
19/04/2567	50960549	(4,755.14)	
29/04/2567	50960559	(9,090.56)	
รวม			(29,190.70)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คค้างจ่ายเดือนกันยายน 2566 (49560740)	1	(450.00)	
รายรับบันทึกรับในเดือน มีนาคม 67 (50960539)	1	(2,870.00)	
รวม			(3,320.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			29,931,137.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 9 พ.ค. 67

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลทิพย์ นฤพนธ์.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 9 พ.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			28,331,456.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดเก็บ รายได้	1	(487,192.62)	
ภาษีสรรพสามิต	2	(547,044.96)	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	3	(500.00)	
รวม			(1,034,737.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			27,296,718.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตติมา บุญพร้อม...)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗