



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๕๖๐๒/๑๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน กำหนดว่า

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ภรณ์ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

.....

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสร้อยญาณ์ ทิพย์สุมณฑา)
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	824,100.00	824,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-5-00028-1)	1101030101.001	-	-	561,376.00	561,376.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,072,367.10	4,072,367.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,198,573.16	-	-	-	3,198,573.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	11,335,671.92	-	113,298.00	561,376.00	10,887,593.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	567,948.15	-	-	-	567,948.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	28,524,948.18	-	2,008,187.17	4,627,719.24	25,905,416.11	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,017,439.60	-	-	-	2,017,439.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,117.00	-	12,804.00	21,934.00	32,987.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,288.23	-	-	6,288.23	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	52,680.86	-	-	52,680.86	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	96.00	-	-	-	96.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,148,716.63	-	-	-	5,148,716.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,598,439.04	-	-	-	17,598,439.04	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	190,674.00	-	566,672.00	-	757,346.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	439,231.58	-	131,899.00	-	571,130.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,944.62	-	-	7,944.62	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,584,087.66	-	-	-	16,584,087.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,712,773.19	-	-	-	3,712,773.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,209.40	-	-	-	74,209.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,605.00	-	-	-	2,554,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	601,116.73	-	-	-	601,116.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,178,981.86	-	-	-	5,178,981.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,236,914.77	-	-	-	3,236,914.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,383,200.00	-	-	-	4,383,200.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	846,900.00	-	-	-	846,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,297,879.57	-	-	-	1,297,879.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	424,800.00	-	424,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,621.95	-	-	-	60,621.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,300.00	-	-	-	33,300.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,768,200.00	-	-	-	1,768,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	906,383.96	-	-	-	906,383.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	44,737.73	-	-	-	44,737.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	563,400.00	-	-	-	563,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,573.08	-	-	-	303,573.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	-	-	443,495.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	244,984.00	-	-	-	244,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	470,880.00	-	-	-	470,880.00
ถนน	1208010101.001	34,941,669.00	-	-	-	34,941,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,224,761.48	-	-	-	25,224,761.48
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,148.30	-	-	-	2,139,148.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	79,504,547.85	-	-	-	79,504,547.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,443,497.58	-	-	-	36,443,497.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	121,777.00	-	121,777.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,128.05	1,988,470.89	2,003,404.15	-	54,061.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,131,032.56	1,140,009.86	-	8,977.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,791.50	65,791.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	41,216.54	41,216.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	449.37	449.37	586.20	-	586.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,713.55	21,739.55	15,936.53	-	10,910.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,392,530.93	2,392,530.93	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,730.00	25,730.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,002.16	329,002.16	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	29,082.00	26,848.00	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบ ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	2111020199.999	-	166,440.00	166,440.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,724.00	-	7.90	-	1,731.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	349,220.00	165,500.00	-	-	183,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	667,948.15	-	-	-	667,948.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,538.00	-	-	-	184,538.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,858,090.46	-	-	-	127,858,090.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,033,203.45	-	-	-	21,033,203.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,757.60	-	71.10	-	2,828.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	211,845.00	-	106,685.00	-	318,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	50.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,620.00	-	2,350.00	-	7,970.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	25,912.80	-	25,912.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	32,500.00	-	37,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	40.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	938.27	38,288.17	-	37,349.90	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,631.57	20,680.92	-	-	7,950.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	374,268.00	11,720.00	236,603.00	-	599,151.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	11,720.00	23,440.00	11,720.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,916.99	-	58,074.35	-	186,991.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,828,641.06	-	801,410.71	-	2,630,051.77

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	605,326.95	-	390,084.44	-	995,411.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,064.99	-	20,565.58	-	66,630.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	374,003.09	-	330,902.99	-	704,906.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,005.00	-	-	-	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,237.05	-	11,237.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,332.97	11,237.05	11,237.05	-	28,332.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,137,543.00	-	126,576.00	-	1,264,119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	500.00	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,730,439.00	-	830,100.00	-	4,560,539.00
เงินเดือน	5101010101.001	879,854.84	-	439,070.00	-	1,318,924.84	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	862,861.90	-	862,861.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,920.00	-	67,960.00	-	203,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,700.00	-	110,850.00	-	332,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	801,760.00	-	400,880.00	-	1,202,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,669.00	-	12,865.00	-	38,534.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,890.92	-	14,200.00	-	34,090.92	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	795,410.00	-	795,410.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	4,200.00	-	6,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	43,900.00	-	55,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,600.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	500.00	-	6,975.00	-	7,475.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	86,462.41	-	34,847.61	-	121,310.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,289.58	-	89,857.40	-	476,146.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,607.00	-	73,985.60	-	127,592.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,031.60	-	195,911.34	-	407,942.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84	-	-	-	975.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	453,853.59	-	230,636.24	28,591.74	655,898.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00	-	749.00	749.00	1,498.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60	-	11,229.43	8,709.80	19,939.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,255.00	-	274.00	3,166.00	363.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	5,424.99	-	5,424.99	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,460.00	-	1,085.00	-	5,545.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,680.00	-	21,870.00	-	128,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,985.00	-	27,545.00	-	82,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	328,596.12	-	31,702.44	-	360,298.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00	-	-	-	597,312.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,640,400.00	-	828,500.00	-	2,468,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	142,736.31	-	60,332.63	-	203,068.94	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	234,201,625.15	234,201,625.15	19,750,321.89	19,750,321.89	236,749,295.31	236,749,295.31

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			26,297,963.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/12/2565	29/12/2565	63,235.46	
รวม			63,235.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2565	10238344	(270.00)	
11/11/2565	10238367	(8,700.00)	
16/12/2565	10261353	(3,467.29)	
20/12/2565	10261354	(24,950.00)	
27/12/2565	10261370	(25,950.00)	
27/12/2565	10261371	(77,350.00)	
27/12/2565	10261372	(19,813.08)	
27/12/2565	10261373	(8,895.90)	
27/12/2565	10261374	(8,239.00)	
27/12/2565	10261375	(23,287.48)	
31/12/2565	10261377	(481.50)	
29/12/2565	10261378	(1,320.00)	
29/12/2565	10261379	(595.00)	
29/12/2565	10261380	(164,884.49)	
29/12/2565	10261381	(14,437.20)	
รวม			(382,640.94)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์กฤษ์ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			26,297,963.06
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	31-12-65	(73,141.47)	
รวม			(73,141.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			25,905,416.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์ฐิตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา		68,391,736.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
328,773.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	117,156.10
25,912.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,912.80
39,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	33,290.00
29,569.84	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
599,131.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	214,443.00
110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,890,205.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,739,351.12
4,560,539.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	830,100.00
11,473,391.61	รวม		2,960,253.02
30,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
597,712.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
48,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,682,608.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,003,404.15
2,170,498.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,205,801.36
5,583,785.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,411,853.66
1,220,203.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,740.06
4,677.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,486,521.51	รวม		5,975,799.23
25,959,913.12	รวมรายรับ		8,936,052.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,008,221.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,779,341.90
55,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,900.00
12,995.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,895.00
1,984,458.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	657,925.99
3,448,510.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	860,202.44
203,068.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	60,332.63
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,732,854.77	รวม		4,412,597.96
15,092.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,552,224.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	698,571.00
48,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,599,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	454,300.00
169,777.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	121,777.00
4,628,547.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,988,470.89
2,161,521.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,196,824.06
5,589,724.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,417,601.25
1,246,737.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	548,020.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
223,833.00	เงินประกัน	2112000000.000	165,500.00
17,234,655.98	รวม		7,591,064.36
27,967,510.75	รวมรายจ่าย		12,003,662.32
(2,007,597.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,067,610.07)
65,324,126.61	ยอดยกไป		65,324,126.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,828.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	317,706.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,970.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		328,773.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,912.80
รวม รายได้ค่าปรับ		25,912.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	37,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	938.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,631.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,569.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	587,411.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	11,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		599,131.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	110.00
รวม รายได้อื่น		110.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	186,991.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,630,051.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	995,411.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,630.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	704,906.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,237.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,332.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,264,119.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,890,205.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,560,539.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,560,539.00
รวมทั้งสิ้น		11,473,391.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,318,924.84
โบนัส	5101010102.001	862,861.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	203,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	332,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,202,640.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,530.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,055,886.74
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,534.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,090.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		946,034.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,008,221.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,995.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,995.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,310.02
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	476,146.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,592.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	407,942.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,133,968.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	684,489.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,129.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,529.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		716,395.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,545.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,545.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,545.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,550.00
รวม ค่าตอบแทน		128,550.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,984,458.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	360,298.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,468,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,448,510.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,448,510.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	203,068.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		203,068.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,732,854.77

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,538.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,720.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		667,948.15
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,910.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		586.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	5,400.00	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,731.90	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	17,468.75
รวม		1,077,405.63