



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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๖๐๒/๕๘

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบตดลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน กำหนดว่า ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบตดลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบตดลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์พิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 07:46

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	785,500.00	785,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,261,149.61	4,261,149.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,189,025.16	-	-	-	3,189,025.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	9,800,045.34	-	60,680.13	-	9,860,725.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	506,205.49	-	-	-	506,205.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	19,490,636.48	-	3,074,531.88	2,804,844.51	19,760,323.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,539.00	-	21,704.00	19,145.00	44,098.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	6,204.20	-	-	-	6,204.20
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
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	5,135,868.93	-	-	-	5,135,868.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,012,735.44	-	-	-	2,012,735.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,554,525.30	-	-	-	17,554,525.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	137,592.53	-	9,795.00	-	147,387.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
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	-	3,036,507.15	-	-	-	3,036,507.15

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 07:46

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,605.14	-	-	-	61,605.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,506,605.00	-	-	-	2,506,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	501,747.29	-	-	-	501,747.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	945,737.00	-	-	-	945,737.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	664,407.46	-	-	-	664,407.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,762,300.00	-	-	-	3,762,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	974,504.17	-	-	-	974,504.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,945,969.41	-	-	-	2,945,969.41	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,721,359.28	-	-	-	1,721,359.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,578,200.00	-	-	-	1,578,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	454,003.42	-	-	-	454,003.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,531.39	-	-	-	28,531.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,400.00	-	-	-	421,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,442.64	-	-	-	172,442.64

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 07:46

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	641,775.45	-	-	-	641,775.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	454,359.41	-	-	-	454,359.41
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	200,083.32	-	-	-	200,083.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	270,397.31	-	-	-	270,397.31
ถนน	1208010101.001	39,684,158.00	-	-	-	39,684,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,290,082.04	-	-	-	24,290,082.04
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,909,333.30	-	-	-	1,909,333.30
เขื่อน	1208030101.001	23,229,281.80	-	-	-	23,229,281.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	10,745,103.34	-	-	-	10,745,103.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,425,566.05	-	-	-	54,425,566.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,964,871.07	-	-	-	21,964,871.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,890,000.00	-	736,300.00	-	3,626,300.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,197,599.00	1,197,799.00	-	200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	307,616.36	307,616.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,381.50	24,381.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	594.09	594.09	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	8,200.00	8,200.00	-	4,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,103.60	26,103.60	9,673.99	-	9,673.99
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,658,166.61	1,658,166.61	-	-
เงินรับฝากรอนดิน	2104010101.001	-	9,384.00	-	-	-	9,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,617.00	21,617.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,422.57	265,422.57	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,482.00	-	-	-	1,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพอปต.ทรงคนอง	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	236.00	-	27.30	-	263.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,631.05	-	5.80	-	8,636.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	427,698.00	-	-	-	427,698.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	666,205.49	-	-	-	666,205.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	159,915.00	-	57,950.00	-	217,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,751,799.71	-	-	-	129,751,799.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,086,295.73	-	-	-	21,086,295.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	82,954.00	-	82,954.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	138.29	-	256.13	-	394.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	397.70	-	737.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	760.50	-	297.90	-	1,058.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	305,130.00	3,850.00	101,285.00	-	402,565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	120.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,965.00	-	4,330.00	-	13,295.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,685.00	-	-	-	8,685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	100.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,711.17	-	-	56,483.22	-	22,772.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,230.43	-	-	-	8,230.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	441,422.00	4,711.00	211,742.00	-	648,453.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	19,243.00	19,243.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	175,764.77	-	77,649.75	-	253,414.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,204,201.59	-	785,820.31	-	2,990,021.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,396,730.81	-	665,593.77	-	2,062,324.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,185,099.74	-	479,461.13	-	1,664,560.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,310.90	-	-	-	11,310.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,248.43	-	-	-	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	561,179.00	-	-	-	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	500.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,508,235.00	-	1,400,858.00	-	5,909,093.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,518,900.00	-	506,300.00	-	2,025,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	452,093.10	-	-	-	452,093.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	22,500.00	-	90,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,220.00	-	64,740.00	-	258,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	186,417.04	-	186,417.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,208,010.00	-	399,670.00	-	1,607,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,733.00	-	21,617.00	-	64,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00	-	-	-	757,720.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,554.39	-	10,893.00	-	13,447.39	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,580.00	-	24,400.00	-	57,980.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 07:46

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,117.00	-	-	-	20,117.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,952.00	-	7,952.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	451,189.82	-	43,485.00	-	494,674.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	360,311.04	-	30,618.15	-	390,929.19	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	93,338.75	-	124,848.00	77,924.00	140,262.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,059.10	-	191,503.45	-	575,562.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	92.02	-	92.02	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	523,972.26	-	190,270.95	-	714,243.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00	-	749.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,379.40	-	8,709.80	-	37,089.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,407.74	-	305.00	-	10,712.74	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	200.00	-	875.00	-	1,075.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,221.25	-	9,522.00	-	71,743.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10	-	-	-	10,981.10	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	372,188.36	-	26,280.00	-	398,468.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,610.00	-	28,870.00	-	123,480.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 07:46

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	413,368.08	-	33,782.40	-	447,150.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	29,550.00	-	9,250.00	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,345,300.00	-	787,500.00	-	3,132,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,884,218.00	-	21,900.00	-	1,906,118.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	261,758.36	-	92,590.00	-	354,348.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	250.00	-	-	250.00	-	-
รวม		231,223,546.96	231,223,546.96	15,392,846.56	15,392,846.56	235,096,283.10	235,096,283.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			19,863,785.25
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2565	10238104	(2,000.00)	
28/01/2565	10238115	(9,250.00)	
28/01/2565	10238116	(550.00)	
31/01/2565	10238117	(8,895.90)	
31/01/2565	10238118	(965.00)	
31/01/2565	10238119	(8,300.00)	
31/01/2565	10238120	(9,703.46)	
31/01/2565	10238121	(33,285.98)	
31/01/2565	10238122	(8,200.00)	
31/01/2565	10238123	(1,155.40)	
รวม			(82,305.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	27/12/64	(230.00)	
เงินเกินบัญชี	31/1/65	(0.51)	
รายได้รอการรับรู้ ค่าภาคหลวง ปิโตรเลียม	31/1/65	(20,925.15)	
รวม			(21,155.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			19,760,323.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,094,461.60	ยอดยกมา		57,689,042.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
83,348.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	83,210.13
417,405.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	97,520.60
8,685.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
17,460.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
86,310.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	56,483.22
633,075.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	208,654.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,562,070.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,009,024.96
6,609,093.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,400,858.00
15,417,458.06	รวม		3,855,850.91
281,649.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	878.00
526,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,165,489.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,197,799.00
2,338,340.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	331,997.86
6,800,851.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,676,122.00
1,226,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,228,228.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,072.67
114,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
94,765.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,950.00
25,555.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,800,930.52	รวม		3,557,819.53
36,218,388.58	รวมรายรับ		7,413,670.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,703,793.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,271,007.04
78,097.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,400.00
8,912.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,912.00
2,576,129.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	556,334.37
3,640,750.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	852,532.40
1,906,118.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	21,900.00
354,348.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,340.00
14,268,147.99	รวม		2,827,425.81
127,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
147,387.53	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	9,795.00
136,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,152,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	736,300.00
8,664,289.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,197,599.00
2,338,340.65	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	331,997.86
6,801,538.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,693,145.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,226,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,269,261.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,039.57
162,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,025,292.55	รวม		4,255,877.13
39,293,440.54	รวมรายจ่าย		7,083,302.94
(3,075,051.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		330,367.50
58,019,409.64	ยอดยกไป		58,019,409.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,954.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	394.42
รวม รายได้ภาษี		83,348.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	737.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,058.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	386,705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,295.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		417,405.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,685.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,685.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,483.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,827.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,310.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	633,075.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		633,075.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	253,414.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,990,021.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,062,324.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,664,560.87

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,310.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,562,070.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,909,093.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	700,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,609,093.00
รวมทั้งสิ้น		15,417,458.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,025,200.00
โบนัส	5101010102.001	452,093.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,417.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,607,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,743,830.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,350.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,893.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		959,963.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,703,793.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,980.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		78,097.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,952.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,952.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		960.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,912.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	✓ 172,144.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,929.19
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	✓ 140,262.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	575,562.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92.02
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,278,991.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	732,473.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,996.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,562.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		780,870.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,075.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,743.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,799.35
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,799.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	398,468.36
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,000.00
รวม ค่าตอบแทน		412,468.36
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,576,129.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	447,150.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,132,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,640,750.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,640,750.48
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,906,118.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,906,118.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	354,348.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		354,348.36
รวมทั้งสิ้น		14,268,147.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		427,698.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,205.49
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		1,482.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,673.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,184.00	9,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	6,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพพอบต.ทรงคนอง	1,800.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	263.30	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	23,800.15
รวม		1,360,290.03