



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

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสม ประเสริฐมรรก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๗๕๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

.....
(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....
(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

.....
(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 07:37

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,000.00	-	814,200.00	815,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,280,930.14	4,280,930.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,198,573.16	-	-	-	3,198,573.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	11,200,357.85	-	49,538.07	-	11,249,895.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	547,948.15	-	-	-	547,948.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	27,648,819.65	-	3,522,838.56	2,176,835.57	28,994,822.64	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,016,501.33	-	-	-	2,016,501.33	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,087.00	-	15,092.00	11,090.00	31,089.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	5,142,236.00	-	-	-	5,142,236.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,576,288.10	-	-	-	17,576,288.10	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	781,486.00	290,812.00	490,674.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	373,964.58	-	-	-	373,964.58	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 07:37

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,209.40	-	-	-	74,209.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,702,605.00	-	48,000.00	-	2,750,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	602,903.94	-	-	-	602,903.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,249,012.45	-	-	-	1,249,012.45	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	935,974.02	-	-	-	935,974.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,383,200.00	-	-	-	4,383,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	846,900.00	-	846,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,297,879.57	-	-	-	1,297,879.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,140,019.41	-	-	-	4,140,019.41	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,370,001.70	-	-	-	2,370,001.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,300.00	-	-	-	33,300.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,673,200.00	-	-	-	1,673,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	713,221.29	-	-	-	713,221.29
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	44,737.73	-	-	-	44,737.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	509,400.00	-	-	-	509,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	302,055.67	-	-	-	302,055.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	-	-	443,495.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	244,984.00	-	-	-	244,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	470,880.00	-	-	-	470,880.00
ถนน	1208010101.001	43,337,158.00	-	-	-	43,337,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	29,192,323.42	-	-	-	29,192,323.42
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,148.30	-	-	-	2,139,148.30
เขื่อน	1208030101.001	23,965,581.80	-	-	-	23,965,581.80	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	11,822,184.47	-	-	-	11,822,184.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,342,966.05	-	-	-	55,342,966.05	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,619,972.69	-	-	-	24,619,972.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	82,574.25	-	-	-	82,574.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	48,000.00	48,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	721,734.60	2,122,128.85	-	1,400,394.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	300,393.79	300,393.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,251.50	6,251.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,778.15	4,778.15	5,280.00	-	5,280.00
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	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,575.63	12,575.63	1,376.75	-	1,376.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,508,757.30	1,508,757.30	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,804.00	12,804.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	332,959.47	332,959.47	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	29,082.00	-	-	-	29,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	2111020199.999	-	-	-	166,440.00	-	166,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,417.60	-	13.70	-	1,431.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	407,553.00	36,750.00	-	-	370,803.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	667,948.15	-	-	-	667,948.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,538.00	-	-	-	184,538.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,337,329.44	-	4,077.07	-	132,341,406.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,542,883.33	-	-	-	21,542,883.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/11/2565 07:37

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	123.30	-	123.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	105,135.00	-	105,135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	191,977.00	-	191,977.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	78,107.66	-	78,107.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	963,371.93	-	963,371.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,005.00	-	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	28,332.97	-	28,332.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	527,422.00	-	527,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,321,033.00	-	2,321,033.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	426,120.00	-	426,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	65,960.00	-	65,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	110,850.00	-	110,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	393,670.00	-	393,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,804.00	-	12,804.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,202.34	-	5,202.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	331,417.91	-	331,417.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	241,360.31	-	241,360.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,709.80	-	8,709.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,166.00	-	3,166.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,770.00	-	3,770.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	29,900.00	5,000.00	24,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	29,870.00	-	29,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	8,646.12	-	8,646.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	297,312.00	-	297,312.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	816,200.00	-	816,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	68,901.31	-	68,901.31	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
รวม		234,343,110.19	234,343,110.19	16,330,279.40	16,330,279.40	240,105,636.04	240,105,636.04

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			28,878,228.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2565	31/10/2565	172,638.00	
รวม			172,638.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/07/2565	10238217 ✓	(966.50)	
19/10/2565	10238344	(270.00)	
20/10/2565	10238347 ✓	(1,000.00)	
20/10/2565	10238348 ✓	(2,500.00)	
19/10/2565	10238345 ✓	(9,672.60)	
28/10/2565	10238352 ✓	(8,895.90)	
28/10/2565	10238354 ✓	(26,300.00)	
28/10/2565	10238355 ✓	(6,439.25)	
รวม			(56,044.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			28,994,822.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)

(.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา		67,331,724.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,378.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	108,378.30
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
193,924.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	193,924.00
1,599,259.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,599,259.56
2,321,033.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,321,033.00
4,222,794.86	รวม		4,222,794.86
7,343.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,343.00
290,812.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	290,812.00
48,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	48,000.00
2,142,128.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,142,128.85
306,645.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	306,645.29
1,518,295.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,518,295.45
512,217.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	512,217.17
4,077.07	เงินสะสม	3102010101.001	4,077.07
4,829,518.83	รวม		4,829,518.83
9,052,313.69	รวมรายรับ		9,052,313.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,091,874.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,091,874.00
621,475.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	621,475.36
1,122,158.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,122,158.12
68,901.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	68,901.31
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	20,000.00
2,924,408.79	รวม		2,924,408.79
15,092.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,092.00
781,486.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	781,486.00
48,000.00	อาคาร	1205000000.000	48,000.00
900,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	900,900.00
48,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	48,000.00
721,734.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	721,734.60
306,645.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	306,645.29
1,528,992.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,528,992.48
345,763.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,763.47
36,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,750.00
4,733,363.84	รวม		4,733,363.84
7,657,772.63	รวมรายจ่าย		7,657,772.63
1,394,541.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,394,541.06
68,726,265.30	ยอดยกไป		68,726,265.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	123.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,935.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		108,378.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	193,924.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		193,924.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	78,107.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	963,371.93
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,332.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	527,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,599,259.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,321,033.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,321,033.00
รวมทั้งสิ้น		4,222,794.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	426,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	110,850.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	393,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,870.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,043,970.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,804.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		45,804.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,091,874.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,202.34
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,417.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		338,820.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,360.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,709.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,166.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		253,985.11
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,770.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,900.00
รวม ค่าตอบแทน		24,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		621,475.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,646.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	297,312.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	816,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,122,158.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,122,158.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	68,901.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		68,901.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,924,408.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,538.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		370,803.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		667,948.15	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		29,082.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,376.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,280.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5,400.00	7,200.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญญาทึบหรือออทิสติก	166,440.00		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00		
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,431.30		
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	183,608.15	
รวม			<u>1,452,717.45</u>