



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๑๐๒๘

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์วิทย์ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสรัญญ์ ทิพย์สุมณฑา)
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายพนพล สิงหนาท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ทราบ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	853,600.00	853,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	5,253,943.18	5,253,943.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,204,370.03	-	8,155.78	-	3,212,525.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	12,382,040.04	-	227,452.67	-	12,609,492.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	609,223.38	-	1,357.68	-	610,581.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	37,891,010.09	-	2,421,948.24	4,482,911.39	35,830,046.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,024,281.45	-	1,066.83	-	2,025,348.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,000.00	-	138,743.00	196,743.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	3,975.00	3,975.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,429.00	-	16,826.00	38,520.00	31,735.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	165,148.20	-	165,148.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,155,099.63	-	-	-	5,155,099.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,633,346.63	-	-	-	17,633,346.63	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	757,346.00	-	-	757,346.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	757,584.58	-	66,961.00	471,061.36	353,484.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-
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	-	676,266.04	-	4,389,039.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,209.40	-	41,353.33	-	115,562.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,605.00	-	-	-	2,554,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	601,116.73	-	182,118.85	-	783,235.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,178,981.86	-	44,000.00	-	5,222,981.86	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	33,340.00	-	-	33,340.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,236,914.77	-	698,130.83	-	3,935,045.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,383,200.00	-	846,900.00	-	5,230,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	846,900.00	-	-	846,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,297,879.57	-	584,440.29	-	1,882,319.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	424,800.00	-	225,000.00	649,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,621.95	-	44,200.00	-	104,821.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,300.00	-	11,100.00	-	44,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,768,200.00	-	90,000.00	-	1,858,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	906,383.96	-	243,078.74	-	1,149,462.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	44,737.73	-	2,259.27	-	46,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	563,400.00	-	52,000.00	-	615,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	78,400.00	-	49,200.00	127,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,573.08	-	140,182.32	-	443,755.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	87,200.00	-	530,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	14,254.60	-	457,749.60
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	-	1,919,515.00	-	36,861,184.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,224,761.48	-	2,428,362.24	-	27,653,123.72
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,148.30	-	229,815.00	-	2,368,963.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	79,504,547.85	-	1,764,500.00	-	81,269,047.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,443,497.58	-	3,765,780.13	-	40,209,277.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,266,511.00	-	328,000.00	3,594,511.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	87,044.30	2,599,357.12	2,512,312.82	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	423,717.07	423,717.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,190.00	169,721.50	159,531.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	468.05	468.05	2,214.29	-	2,214.29
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	-	-	-	162.80	-	162.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,513.48	2,513.48	20,334.47	-	20,334.47
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,625,792.28	1,625,792.28	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,467.00	41,434.00	1,967.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	1,967.00	1,967.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,467.00	22,467.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	287,290.62	287,290.62	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	2,234.00	-	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,933.70	-	255.30	-	2,189.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,645.05	-	-	-	8,645.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,500.00	35,165.00	162,876.00	-	172,211.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	669,223.38	-	1,357.68	-	670,581.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,464.00	193,426.00	57,665.00	-	196,703.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,833,490.46	-	-	-	127,833,490.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,033,203.45	-	-	-	21,033,203.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,504,783.00	-	1,240.00	-	1,506,023.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,654,333.74	-	235,628.48	-	5,889,962.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	-	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,718.70	-	146.70	-	4,865.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,178,285.00	250.00	108,460.00	-	1,286,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,730.00	-	-	-	5,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	150.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	42,490.00	-	3,910.00	-	46,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	310,827.72	-	-	-	310,827.72
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	151,140.00	-	7,200.00	-	158,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,890.00	-	100.00	-	10,990.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,000.00	-	600.00	-	3,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	176,428.18	-	36,534.28	-	212,962.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,927.93	-	-	-	16,927.93
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,374,482.00	1,350.00	218,171.00	-	2,591,303.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	91.34	-	-	-	91.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	440.00	-	10.00	-	450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	714,189.83	-	141,284.21	-	855,474.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,345,234.53	-	710,334.81	-	10,055,569.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,099,537.99	-	542,616.60	-	7,642,154.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	304,038.32	-	39,747.96	-	343,786.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,056,602.99	-	-	-	4,056,602.99
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,005.00	10.00	2,686.00	-	4,681.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,724.55	-	11,689.38	-	44,413.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,235.61	-	-	-	94,235.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,550,828.00	-	323,438.00	-	3,874,266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,236.00	676.00	10.00	-	4,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,700,676.00	-	1,181,894.00	-	15,882,570.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,071,071.00	-	-	-	1,071,071.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	99,212.00	1,967.00	39,467.00	-	136,712.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,740,497.32	-	371,280.00	-	5,111,777.32	-
โบนัส	5101010102.001	812,372.30	-	14,939.70	-	827,312.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,241.61	-	9,100.00	-	177,341.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	753,360.00	-	69,120.00	-	822,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,108,500.00	-	103,290.00	-	1,211,790.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,513,832.91	-	417,480.00	-	4,931,312.91	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	209,212.00	-	21,967.00	500.00	230,679.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00	-	20,000.00	-	258,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	168,070.92	-	20,000.00	-	188,070.92	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00	-	-	-	795,410.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	327,881.00	-	205,057.00	9,330.00	523,608.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	221,416.00	-	98,247.00	1,967.00	317,696.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	-	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,569.40	-	6,605.56	2,484.56	31,690.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	911,035.67	-	582,574.42	63,400.00	1,430,210.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,468,320.75	-	157,609.62	66,818.00	1,559,112.37	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	733,296.00	-	733,296.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	610,256.95	-	120,000.00	-	730,256.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,987,114.66	-	419,477.17	9,000.00	2,397,591.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,965.64	-	-	-	1,965.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,440,005.13	-	205,930.48	-	2,645,935.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,222.50	-	1,016.50	-	8,239.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,327.83	-	17,419.60	-	104,747.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,721.00	-	419.00	-	26,140.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,469.60	-	-	-	10,469.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	714,740.00	5,200.00	709,540.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,010.00	-	1,050.00	450.00	40,610.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00	-	-	-	5,724.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,585.00	-	72,809.40	14,909.40	419,485.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	329,986.77	-	33,320.00	-	363,306.77	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	676,266.04	-	676,266.04	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	41,353.33	-	41,353.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	182,118.85	-	182,118.85	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	698,130.83	-	698,130.83	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	584,440.29	-	584,440.29	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	44,200.00	-	44,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	243,078.74	-	243,078.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	2,259.27	-	2,259.27	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	140,182.32	-	140,182.32	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	14,254.60	-	14,254.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,428,362.24	-	2,428,362.24	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	229,815.00	-	229,815.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	3,765,780.13	-	3,765,780.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,480,867.62	-	143,946.37	-	1,624,813.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00	-	37,500.00	597,312.00	37,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	185,716.22	-	-	-	185,716.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,185,300.00	-	869,200.00	-	10,054,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00	-	-	-	28,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,354,658.00	-	1,354,658.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	875,379.14	-	171,733.62	-	1,047,112.76	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		277,866,291.14	277,866,291.14	36,070,992.78	36,070,992.78	290,405,289.91	290,405,289.91

อ.ลามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			37,054,797.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/07/2566	10261644	(550.00)	นางสาวโอรีษา จิตเทวี
01/09/2566	10261724	(1,800.00)	นางรุ่งโรจน์ นิลวงษ์
01/09/2566	10261725	(1,800.00)	นางสาววันพร สรรพพร
01/09/2566	10261726	(1,800.00)	นางชนพร ศรีสุข
01/09/2566	10261727	(1,800.00)	นางสาวศร ชินวงศ์
01/09/2566	10261728	(1,800.00)	นางสาววิภา ทองสอหาร
18/09/2566	10278311	(450.00)	ไพฑูริย์ พันธุ์ศรี
26/09/2566	10278326	(6,568.04)	ทจ. วิมลทิพย์โพธิ์ชัย
27/09/2566	10278337	(9,201.36)	นสจ. ไพฑูริย์ พันธุ์ศรี
27/09/2566	10278334	(462.00)	ไพฑูริย์ พันธุ์ศรี
28/09/2566	10278339	(16,796.54)	ทจ. วิมลศรีรัตน์ โอ.โอ
28/09/2566	10278340	(2,353.20)	นสจ. สันติสุข ใจอารี
29/09/2566	10278341	(36,889.06)	เคพี ธาราสิทธิ์
29/09/2566	10278343	(901,495.33)	นสจ. ไพฑูริย์ พันธุ์ศรี
29/09/2566	10278344	(8,816.82)	ทจ. วิมลทิพย์โพธิ์ชัย
29/09/2566	10278345	(850.00)	นางสาวศรีพร ไร่ไพฑูริย์
29/09/2566	10278346	(36,606.57)	สจ. วรรณโณณนดร โพธิ์ชัย
29/09/2566	10278347	(12,165.00)	นาง ค.โอ.ฟ.
29/09/2566	10278348	(4,178.75)	ทจ. วิมลศรีรัตน์ โอ.โอ
29/09/2566	10278349	(1,050.00)	นางสาวพัชรวิไล สังขวรรณ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์กฐ์ ตริเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรณัญญา ทรัพย์สมบูรณ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ทรงคนอง

ตำแหน่งในหน่วยงานท้องถิ่น.....

วันที่ 30 ก.ย. 2566

อ.ลามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			37,054,797.30
29/09/2566	10278350	(177,317.69)	ผลส. ภัยพิบัติจากน้ำท่วมในพื้นที่นา
รวม			(1,224,750.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			35,830,046.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์กฐ์ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรณัญญา ทพยสุมนจา)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ ศึกษาราชการแผน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

30 ก.ย. 2566

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา	78,899,371.25
	รายรับ	
7,230,837.02	รายได้ภาษี	71,720.28
1,364,600.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	121,891.70
310,827.72	รายได้ค่าปรับ	-
172,930.00	รายได้ใบอนุญาต	7,900.00
288,859.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,534.28
569.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
2,568,901.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	229,040.00
14,541.34	รายได้อื่น	10.00
26,975,813.78	รายได้ภาษีจัดสรร	1,771,120.96
17,090,353.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,219,394.00
56,018,232.84	รวม	3,457,611.22
13,171.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,158,271.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
352,811.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,743.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,348,158.00	สินค้าคงเหลือ	757,346.00
477,961.36	วัสดุคงเหลือ	471,061.36
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	40,000.00
5,449,151.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,252,151.00
43,932,388.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,746,865.23
55,413.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,934.00
5,088,516.82	เงินรับฝากระยะสั้น	472,888.92
209,106.14	เงินรับฝากระยะยาว	59,022.68
4,677.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,189,625.22	รวม	12,000,012.19
114,207,858.06	รวมรายรับ	15,457,623.41
	รายจ่าย	
14,933,380.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,079,996.70
419,485.00	ค่าตอบแทน	57,900.00
5,660,818.85	ค่าใช้จ่ายสอย	1,531,292.79
2,870,007.04	ค่าวัสดุ	1,348,714.42
2,823,758.95	ค่าสาธารณูปโภค	224,785.58
1,832,530.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	143,946.37
10,120,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	309,388.00
1,374,658.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,354,658.00
1,047,112.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	171,733.62
41,082,501.34	รวม	6,222,415.48
15,092.00	ลูกหนี้การค้า	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,158,271.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
352,811.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	138,743.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
1,348,158.00	สินค้าคงเหลือ	-
457,481.00	วัสดุคงเหลือ	66,961.00
6,766,251.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,722,300.00
3,684,015.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,684,015.00
43,927,111.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,824,369.50
62,613.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,401.00
5,349,927.22	เงินรับฝากระยะสั้น	344,922.62
194,308.23	เงินรับฝากระยะยาว	193,426.00
24,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,380,639.90	รวม	11,058,138.12
104,463,141.24	รวมรายจ่าย	17,280,553.60
9,744,716.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,822,930.19)
77,076,441.06	ยอดยกไป	77,076,441.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,506,023.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,724,814.02
รวม รายได้ภาษี		7,230,837.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,865.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,305,601.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม าร	4401030108.001	5,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	46,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,364,600.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	310,827.72
รวม รายได้ค่าปรับ		310,827.72
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	158,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,990.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		172,930.00
ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	251,250.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,608.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		288,859.48
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	569.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		569.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,557,181.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	11,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,568,901.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	91.34
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	450.00
รวม รายได้อื่น		14,541.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	855,474.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,055,569.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,642,154.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	343,786.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,056,602.99
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	60.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,681.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,413.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	94,235.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,874,266.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,570.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,975,813.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,882,570.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,071,071.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	136,712.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,090,353.00
รวมทั้งสิ้น		56,018,232.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,111,777.32
โบนัส	5101010102.001	827,312.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,341.61
ค่าจ้าง	5101010113.001	822,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,211,790.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,931,312.91
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	230,679.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	258,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	188,070.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	363,306.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,933,380.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	419,485.00
รวม ค่าตอบแทน		419,485.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	523,608.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	317,696.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,690.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,559,112.37
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	733,296.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,397,591.83
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,965.64
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,044.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,610.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00
รวม ค่าใช้สอย		5,660,818.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,430,210.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	730,256.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	709,540.00
รวม ค่าวัสดุ		2,870,007.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,674,527.35

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,988.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	110,937.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,306.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,823,758.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,624,813.99
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	185,716.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,832,530.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	37,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,054,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,120,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,354,658.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,374,658.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,047,112.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,047,112.76
รวมทั้งสิ้น		41,082,501.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,703.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		172,211.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		670,581.06
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		2,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,334.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		162.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,214.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอกินจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2,189.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,645.05	17,934.05
รวม		<u>1,085,174.67</u>