



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	884,700.00	884,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,334,120.53	4,334,120.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,212,525.81	-	-	-	3,212,525.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	13,279,748.48	-	278,557.31	936.00	13,557,369.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	610,581.06	-	-	-	610,581.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	33,173,481.03	-	2,675,203.22	3,126,159.64	32,722,524.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,028,928.60	-	5,745.04	-	2,034,673.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (734-2-05191-8)	1101030199.001	71,113.11	-	-	71,113.11	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,100.00	8,100.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	72,300.00	-	39,157.00	52,579.00	58,878.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	39,852.00	-	-	-	39,852.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	240.00	-	-	-	240.00
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	-	-	55,049.40	110,098.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-022238-3)	1104010101.001	5,155,099.63	-	22,089.25	-	5,177,188.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,633,346.63	-	71,113.11	-	17,704,459.74	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	4,280.00	-	-	4,280.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	441,343.22	-	77,021.00	-	518,364.22	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 07:52

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	194,002.44	-	194,002.44	-
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	-	4,389,039.23	-	-	-	4,389,039.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,354,300.71	-	-	-	2,354,300.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	204,875.64	-	-	-	204,875.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,605.00	-	-	-	2,554,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	783,235.58	-	-	-	783,235.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,222,981.86	-	20,000.00	-	5,242,981.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,935,045.60	-	-	-	3,935,045.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,230,100.00	-	-	-	5,230,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,882,319.86	-	-	-	1,882,319.86
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,821.95	-	-	-	104,821.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	30,000.00	-	85,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,858,200.00	-	-	-	1,858,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,149,462.70	-	-	-	1,149,462.70

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 07:52

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,997.00	-	-	-	46,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	882,700.00	-	24,000.00	-	906,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,755.40	-	-	-	443,755.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	530,700.00	-	-	-	530,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	457,749.60	-	-	-	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	38,581,703.00	-	477,000.00	-	39,058,703.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,653,123.72	-	-	-	27,653,123.72
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,368,963.30	-	-	-	2,368,963.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	83,425,047.85	-	-	-	83,425,047.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,209,277.71	-	-	-	40,209,277.71
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	141,185.24	918,436.64	891,563.00	-	114,311.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	982,461.22	982,461.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	68,003.50	68,003.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,935.05	3,935.05	1,290.67	-	1,290.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	87.30	87.30	87.30	-	87.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,884.01	38,884.01	6,445.75	-	6,445.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,506,663.94	1,506,663.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	114,066.00	225.00	-	-	113,841.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,084.00	22,084.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,241.94	316,241.94	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	2,234.00	-	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	2111020199.999	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจราจรแบบเปลี่ยน 10%	2111020199.999	-	2,920.70	-	234.30	-	3,155.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบเปลี่ยน 10%	2111020199.999	-	8,645.05	-	-	-	8,645.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,106.00	36,815.00	-	-	121,291.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	670,581.06	-	-	-	670,581.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	232,718.00	-	30,500.00	-	263,218.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,431,602.14	-	22,215,221.15	-	156,646,823.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,195,221.15	22,195,221.15	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,275.00	-	6,729.00	-	8,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	26,044.53	-	26,044.53

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,342.30	-	2,108.70	-	8,451.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	328,630.00	-	110,135.00	-	438,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,110.00	-	1,410.00	-	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	140.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,840.00	-	1,910.00	-	10,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	444,323.30	-	-	-	444,323.30
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	63,200.00	-	34,260.00	-	97,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	3,730.00	-	4,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,667.00	-	440.00	-	2,107.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,282.22	-	125,755.33	-	139,037.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,582.87	-	-	22,089.25	45,493.62	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	639,994.00	-	210,397.00	-	850,391.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,852.93	-	68,275.14	-	256,128.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,419,099.60	-	-	-	2,419,099.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,478,637.48	-	-	-	1,478,637.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,532.93	-	22,625.20	-	74,158.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,686,161.67	-	-	-	1,686,161.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,702.82	-	-	-	10,702.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,358.13	-	21,088.97	-	40,447.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	936,983.00	-	1,509,767.00	-	2,446,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	1,000.00	-	2,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,836,575.00	-	1,590,819.00	-	6,427,394.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	225.00	-	225.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,150,440.00	-	383,480.00	-	1,533,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	866,028.45	-	-	-	866,028.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,300.00	-	9,100.00	-	36,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,740.00	-	71,580.00	-	286,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	478,800.00	-	150,960.00	-	629,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,263,120.00	-	418,040.00	-	1,681,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,252.00	-	21,584.00	-	87,836.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,200.00	-	12,800.00	-	44,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	832,006.00	-	-	-	832,006.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,882.00	-	4,882.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,250.00	-	-	-	33,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,819.00	-	63,400.00	-	165,219.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,938.00	-	-	-	12,938.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,360.00	-	3,000.00	-	28,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,645.64	-	11,540.00	-	21,185.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,848.42	-	10,903.30	-	166,751.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	909,197.89	-	49,474.00	985.00	957,686.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,905.00	-	52,966.60	-	154,871.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	468,697.10	-	192,861.10	-	661,558.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	480,133.66	-	31,117.55	-	511,251.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,801.53	-	749.00	-	2,550.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,418.77	-	8,709.80	-	30,128.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,388.74	-	211.00	-	2,599.74	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	84,891.40	-	-	-	84,891.40	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	144,447.27	-	144,447.27	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,668.00	-	10,345.00	-	23,013.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,620.00	-	14,075.00	-	21,695.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,640.00	-	37,200.00	-	147,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,640.00	-	29,880.00	-	120,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	431,595.64	-	328,700.00	-	760,295.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,000.00	-	4,280.00	-	16,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,627,400.00	-	886,200.00	-	3,513,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	364,817.91	-	172,315.30	6,900.00	530,233.21	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		255,602,091.87	255,602,091.87	38,377,468.57	38,377,468.57	259,290,689.76	259,290,689.76

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			33,111,065.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	10278502	(525.00)	
26/01/2567	10278505	(985.00)	
29/01/2567	10278509	(1,500.00)	
26/01/2567	10278506	(200.00)	
29/01/2567	10278510	(7,632.00)	
31/01/2567	10278512	(194,002.44)	
31/01/2567	10278513	(175,564.82)	
รวม			(380,409.26)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	29/1/2567	(132.00)	
รายได้รอการรับรู้	31/1/2567	(8,000.00)	
รวม			(8,132.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			32,722,524.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีภรณ์ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวสุวิมล ภูมิคุ้มกัน)

(หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ)ารแทน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ม.ค. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,076,441.06	ยอดยกมา	75,164,824.35
	รายรับ	
34,048.53	รายได้ภาษี	32,773.53
438,431.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	116,603.70
444,323.30	รายได้ค่าปรับ	-
106,637.00	รายได้ใบอนุญาต	38,430.00
222,538.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	147,844.58
815,633.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	206,718.00
10.00	รายได้อื่น	-
8,414,094.87	รายได้ภาษีจัดสรร	1,622,756.31
6,427,619.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,591,044.00
16,903,335.21	รวม	3,756,170.12
31,244.00	ลูกหนี้การค้า	16,730.00
55,049.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	55,049.40
60,043.41	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,100.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,280.00	สินค้าคงเหลือ	4,280.00
64,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	30,000.00
17,586,651.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,459,315.38
114,066.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,349,268.78	เงินรับฝากระยะสั้น	338,560.24
66,515.00	เงินรับฝากระยะยาว	30,500.00
22,228,565.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,215,221.15
41,600,083.52	รวม	26,157,756.17
58,503,418.73	รวมรายรับ	29,913,926.29
	รายจ่าย	
6,236,082.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,122,306.00
147,840.00	ค่าตอบแทน	37,200.00
1,974,139.24	ค่าใช้สอย	343,710.10
332,023.32	ค่าวัสดุ	63,869.90
580,263.72	ค่าสาธารณูปโภค	40,787.35
144,447.27	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	144,447.27
782,295.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	328,700.00
3,529,880.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	890,480.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
530,864.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	165,415.30
14,277,836.15	รวม	3,136,915.92
579.00	ลูกหนี้การค้า	529.00
60,043.41	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,100.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,280.00	สินค้าคงเหลือ	-
164,880.00	วัสดุคงเหลือ	77,021.00
194,002.44	เงินลงทุนระยะยาว	194,002.44
405,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	74,000.00
4,353,519.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	477,000.00
17,487,227.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,521,271.66
225.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	225.00
1,377,022.78	เงินรับฝากระยะสั้น	375,140.94
22,195,221.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,195,221.15
46,282,700.11	รวม	26,922,511.19
60,560,536.26	รวมรายจ่าย	30,059,427.11
(2,057,117.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(145,500.82)
75,019,323.53	ยอดยกไป	75,019,323.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,044.53
รวม รายได้ภาษี		34,048.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,451.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	415,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10,750.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		438,431.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	444,323.30
รวม รายได้ค่าปรับ		444,323.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	97,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,730.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,107.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		106,637.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	200,448.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,089.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		222,538.01
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	815,633.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		815,633.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	256,128.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,419,099.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,478,637.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	74,158.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,686,161.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,702.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,447.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,446,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,414,094.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,427,394.00
ยได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	225.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,427,619.00
รวมทั้งสิ้น		16,903,335.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,533,920.00
โบนัส	5101010102.001	866,028.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	629,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,681,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,836.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	832,006.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,882.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,236,082.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	147,840.00
รวม ค่าตอบแทน		147,840.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,219.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,938.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,185.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	957,686.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	661,558.20
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,563.51
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,013.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,695.00
รวม ค่าใช้สอย		1,974,139.24
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,751.72
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,871.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
รวม ค่าวัสดุ		332,023.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	539,039.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,299.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,470.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,454.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		580,263.72
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	144,447.27
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		144,447.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	760,295.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		782,295.64
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	16,280.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,513,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		3,529,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	530,864.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		530,864.51
รวมทั้งสิ้น		14,277,836.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		263,218.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,291.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		670,581.06	
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		2,234.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,445.75	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.30	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,290.67	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,800.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	22,200.00		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00		
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	3,155.00		
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,645.05	41,100.05	
รวม			<u>1,109,047.83</u>