



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบบริ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์พิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๔

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	779,500.00	779,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	6,339,198.03	6,339,198.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,189,025.16	-	-	-	3,189,025.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	9,707,777.34	-	92,268.00	-	9,800,045.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	506,205.49	-	-	-	506,205.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	23,593,043.89	-	1,983,128.26	6,085,535.67	19,490,636.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	127,350.00	-	-	127,350.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,129.00	-	20,723.00	17,313.00	41,539.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,204.20	-	-	12,408.40	-	6,204.20
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,899.96	-	-	42,899.96	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภายในภายใน	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,129,404.47	-	6,464.46	-	5,135,868.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,012,403.87	-	331.57	-	2,012,735.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,554,525.30	-	-	-	17,554,525.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	355,438.32	-	104,684.53	322,530.32	137,592.53	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	5,262.76	-	-	5,262.76	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:26

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:26

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	909,000.00	-	1,981,000.00	-	2,890,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	564,295.00	3,021,541.24	2,457,246.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,355,824.76	1,355,824.76	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,349.86	65,349.86	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	18,537.51	18,537.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,017.17	6,017.17	594.09	-	594.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,893.81	17,371.01	26,580.80	-	26,103.60
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,967,075.92	1,967,075.92	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,384.00	-	-	-	9,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,617.00	21,617.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,397.82	263,397.82	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,482.00	-	-	-	1,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ทรงคนอง	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	211.20	-	24.80	-	236.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,631.05	-	-	-	8,631.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	475,098.00	47,400.00	-	-	427,698.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	666,205.49	-	-	-	666,205.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	159,915.00	-	-	-	159,915.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,751,799.71	-	-	-	129,751,799.71

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:26

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,086,295.73	-	-	-	21,086,295.73
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	138.29	-	-	-	138.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	58.20	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	537.30	-	223.20	-	760.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	202,816.00	121.00	102,435.00	-	305,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	120.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,710.00	-	5,255.00	-	8,965.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	800.00	-	7,885.00	-	8,685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,600.00	995.00	995.00	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	49,562.41	15,851.24	33,711.17	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,031.59	21,597.19	6,796.03	-	8,230.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	256,090.00	550.00	185,882.00	-	441,422.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,741.20	-	48,023.57	-	175,764.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,474,313.57	-	729,888.02	-	2,204,201.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:26

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	875,944.26	-	520,786.55	-	1,396,730.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	709,679.72	-	475,420.02	-	1,185,099.74
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	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,728,735.00	-	779,500.00	-	4,508,235.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,012,600.00	-	506,300.00	-	1,518,900.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	452,093.10	-	452,093.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,480.00	-	64,740.00	-	194,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,340.00	-	399,670.00	-	1,208,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,616.00	-	21,617.00	500.00	42,733.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	34,000.00	-	90,000.00	-
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	-	2,554.39	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,880.00	-	11,700.00	-	33,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,117.00	-	-	-	20,117.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,061.50	-	325,128.32	-	451,189.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	341,245.24	-	19,065.80	-	360,311.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,486.75	-	47,852.00	-	93,338.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,879.59	-	175,179.51	-	384,059.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	375,333.26	-	166,868.88	18,229.88	523,972.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00	-	749.00	-	2,247.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60	-	10,959.80	-	28,379.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,667.00	-	2,048.37	307.63	10,407.74	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,221.25	-	-	-	62,221.25	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10	-	-	-	10,981.10	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,220.00	-	753,061.46	452,093.10	372,188.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,740.00	-	28,870.00	-	94,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,685.68	-	382,682.40	-	413,368.08	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	29,550.00	-	-	-	29,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,563,800.00	-	781,500.00	-	2,345,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,846,554.00	-	37,664.00	-	1,884,218.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,418.36	-	75,590.00	250.00	261,758.36	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 5/1/2565 10:26

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	250.00	-	-	-	250.00	-
รวม		228,992,398.46	228,992,398.46	23,255,751.17	23,255,751.17	231,223,546.96	231,223,546.96

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			19,638,206.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2564	10238051	(2,000.00)	
30/12/2564	10238082	(15,365.05)	
30/12/2564	10238084	(4,461.90)	
27/12/2564	10238077	(200.00)	
27/12/2564	10238079	(1,460.00)	
23/12/2564	10238070	(3,710.00)	
30/12/2564	10238081	(10,201.26)	
30/12/2564	10238083	(1,886.80)	
30/12/2564	10238084	(40,139.74)	
30/12/2564	10238085	(7,733.52)	
รวม			(87,158.27)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	31-12-64	(0.51)	
รายได้รอการรับรู้	31-12-64	(60,411.22)	
รวม			(60,411.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			19,490,636.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,094,461.60	ยอดยกมา		61,692,385.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
138.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
319,885.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	107,320.40
8,685.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,885.00
17,360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
29,827.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,796.03
424,421.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	180,766.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,553,045.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,785,429.06
5,208,235.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	779,500.00
11,561,607.15	รวม		2,867,746.49
280,771.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	129,156.00
526,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,967,690.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,457,246.24
2,006,342.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,421,174.62
5,124,729.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,998,432.21
1,226,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
935,156.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,039.62
114,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,815.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,555.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,243,110.99	รวม		6,291,048.69
28,804,718.14	รวมรายรับ		9,158,795.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,432,786.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,294,010.10
53,697.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
2,019,794.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	723,781.35
2,788,218.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,164,182.40
1,884,218.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	37,664.00
262,008.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	75,340.00
11,440,722.18	รวม		4,306,677.85
127,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
137,592.53	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	104,684.53
136,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,416,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,981,000.00
7,466,690.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,021,541.24
2,006,342.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,421,174.62
5,108,393.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,994,645.50
1,226,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
982,221.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,014.82
162,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,400.00
20,769,415.42	รวม		8,855,460.71
32,210,137.60	รวมรายจ่าย		13,162,138.56
(3,405,419.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,003,343.38)
57,689,042.14	ยอดยกไป		57,689,042.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	138.29
รวม รายได้ภาษี		138.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	760.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	294,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,965.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		319,885.00
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	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,360.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,827.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,827.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	424,421.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		424,421.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,764.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,204,201.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,396,730.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,185,099.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,310.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,553,045.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,508,235.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	700,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,208,235.00
รวมทั้งสิ้น		11,561,607.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,518,900.00
โบนัส	5101010102.001	452,093.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,208,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,610.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,535,333.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,733.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		897,453.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,432,786.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		53,697.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	128,659.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	360,311.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,338.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,059.10
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		966,368.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	542,202.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,247.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,129.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,257.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		580,835.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,221.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		93,402.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		93,402.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	372,188.36
รวม ค่าตอบแทน		379,188.36
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,019,794.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	413,368.08
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	29,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,345,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,788,218.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,788,218.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,884,218.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,884,218.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	261,758.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	250.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		262,008.36
รวมทั้งสิ้น		11,440,722.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		159,915.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		427,698.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,205.49
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		1,482.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,103.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		594.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดังกล่าว	5,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,184.00	9,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ทรงคนอง	1,800.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	236.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,631.05	17,767.05
รวม		1,313,330.63