



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์พิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๖๐๒/๑๐๘๗

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:56

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	700,000.00	-	780,000.00	780,000.00	700,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,876,842.36	4,876,842.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,189,025.16	-	-	-	3,189,025.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	9,580,150.34	-	127,627.00	-	9,707,777.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	486,205.49	-	20,000.00	-	506,205.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	25,199,125.26	-	2,600,891.75	4,206,973.12	23,593,043.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	127,350.00	-	127,350.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,809.00	-	18,730.00	26,410.00	38,129.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,204.20	-	-	-	6,204.20	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,899.96	-	-	-	42,899.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-022238-3)	1104010101.001	5,129,404.47	-	-	-	5,129,404.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,011,467.94	-	935.93	-	2,012,403.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,532,429.64	-	22,095.66	-	17,554,525.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	288,614.52	-	32,908.00	-	321,522.52	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,012.76	-	-	-	3,012.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:56

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,531.39	-	-	-	28,531.39

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:56

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	209,000.00	-	1,226,000.00	526,000.00	909,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,450.00	14,450.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	939,062.85	3,109,504.58	2,734,736.73	-	564,295.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	268,616.42	268,616.42	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:56

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,681.50	21,681.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	18,537.51	-	-	-	18,537.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,051.51	6,051.51	6,017.17	-	6,017.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.54	167.54	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,034.61	6,034.61	16,893.81	-	16,893.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,658,387.76	1,658,387.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	700,000.00	1,226,000.00	1,226,000.00	-	700,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,384.00	-	-	-	9,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,616.00	21,616.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,322.76	263,322.76	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,482.00	-	-	-	1,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	94,000.00	94,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพพอต.ทรงคนอง	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	166.50	-	44.70	-	211.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,631.05	-	-	-	8,631.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	528,098.00	68,000.00	15,000.00	-	475,098.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:56

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	666,205.49	-	-	-	666,205.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,100.00	-	36,815.00	-	159,915.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	669,138.72	-	-	-	669,138.72
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,074,502.86	-	-	-	129,074,502.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,084,856.06	-	-	-	21,084,856.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	138.29	-	-	-	138.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	223.10	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	135.00	-	402.30	-	537.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	101,535.00	-	101,281.00	-	202,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,600.00	-	2,110.00	-	3,710.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	16,600.00	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	200.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,031.59	-	23,031.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	103,641.00	-	152,449.00	-	256,090.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:56

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,936.16	-	51,805.04	-	127,741.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	762,462.88	-	711,850.69	-	1,474,313.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	527,699.62	-	348,244.64	-	875,944.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	386,766.44	-	322,913.28	-	709,679.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,248.43	-	-	-	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	561,179.00	-	-	-	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,783,135.00	-	945,600.00	-	3,728,735.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	526,000.00	1,226,000.00	-	700,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	506,300.00	-	506,300.00	-	1,012,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	22,500.00	-	45,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,740.00	-	64,740.00	-	129,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,670.00	-	399,670.00	-	808,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,058.00	-	10,808.00	250.00	21,616.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	26,000.00	-	56,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	14,080.00	-	21,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	46,517.00	26,400.00	20,117.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,389.00	-	123,608.50	82,936.00	126,061.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,233.24	-	33,012.00	-	341,245.24	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	45,486.75	-	45,486.75	-

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			23,646,609.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/11/2564	10238016	(8,100.00)	
23/11/2564	10238021	(64,508.40)	
26/11/2564	10238033	(432.00)	
30/11/2564	10238035	(5,184.00)	
30/11/2564	10238036	(13,553.00)	
30/11/2564	10238037	(19,008.00)	
30/11/2564	10238039	(7,287.50)	
รวม			(118,072.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	30/11/2564	(0.51)	
ธนาคารตัดเงินในเช็คขาด 0.40 บาท	เลขที่เช็ค 10238021	64,508.00	
รวม			64,507.49
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			23,593,043.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,794,461.60	ยอดยกมา		63,827,808.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
138.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
212,564.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	111,141.40
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
17,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	17,300.00
23,031.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,031.59
243,655.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	149,131.00
3,767,616.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,435,313.65
4,428,735.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,645,600.00
8,693,860.66	รวม		3,382,317.64
151,615.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,173.00
526,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	526,000.00
4,510,444.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,749,186.73
585,168.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	290,297.92
3,126,297.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,685,480.14
1,226,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,226,000.00
650,116.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,983.46
114,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
36,815.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,815.00
25,555.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,952,062.30	รวม		6,931,936.25
19,645,922.96	รวมรายรับ		10,314,253.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,138,776.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,058,638.00
41,997.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,197.00
1,296,013.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	627,842.35
1,624,035.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	829,335.68
1,846,554.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	829,626.00
186,668.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	85,846.96
7,134,044.33	รวม		3,465,485.99
127,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,350.00
32,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	32,908.00
136,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	136,000.00
1,435,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,226,000.00
4,445,149.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,123,954.58
585,168.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	290,297.92
3,113,747.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,674,741.42
1,226,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,226,000.00
697,206.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,938.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
115,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	68,000.00
11,913,954.71	รวม		8,284,190.68
19,047,999.04	รวมรายจ่าย		11,749,676.67
597,923.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,435,422.78)
62,392,385.52	ยอดยกไป		62,392,385.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	138.29
รวม รายได้ภาษี		138.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	537.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	192,666.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		212,564.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,031.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,031.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	243,655.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		243,655.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	127,741.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,474,313.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,944.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	709,679.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,767,616.18

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,728,735.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	700,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,428,735.00
รวมทั้งสิ้น		8,693,860.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,012,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	129,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,340.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,740.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,061,160.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,616.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		77,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,138,776.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,880.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		41,997.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,061.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	341,245.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,486.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,879.59
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		721,673.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	375,333.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,667.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		402,917.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,221.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		93,202.35
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		93,202.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	7,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,220.00
รวม ค่าตอบแทน		78,220.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้อย่างวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,296,013.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,685.68
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	29,550.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,563,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,624,035.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,624,035.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,846,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,846,554.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,418.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	250.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		186,668.36
รวมทั้งสิ้น		7,134,044.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		159,915.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		475,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,205.49
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		1,482.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,893.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,017.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุมัตถุประสงค์	5,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,184.00	9,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทรงคนอง	1,800.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	211.20	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,631.05	17,742.25
รวม		1,356,919.12