



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

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๙๖๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบตลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 10:27

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	700,000.00	-	777,900.00	777,900.00	700,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	6,163,484.57	6,163,484.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,189,025.16	-	-	-	3,189,025.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	9,571,719.34	-	8,431.00	-	9,580,150.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	486,205.49	-	-	-	486,205.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	23,174,209.56	-	4,777,275.18	2,752,359.48	25,199,125.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	146,838.00	-	26,092.00	127,121.00	45,809.00	-
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	321.60	-	-	321.60	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,129,404.47	-	-	-	5,129,404.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,011,467.94	-	-	-	2,011,467.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,532,429.64	-	-	-	17,532,429.64	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	288,614.52	-	-	-	288,614.52	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,584,087.66	-	-	-	16,584,087.66	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,036,507.15	-	-	-	3,036,507.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,605.14	-	-	-	61,605.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,506,605.00	-	-	-	2,506,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	501,747.29	-	-	-	501,747.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	945,737.00	-	-	-	945,737.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	664,407.46	-	-	-	664,407.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,762,300.00	-	-	-	3,762,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	974,504.17	-	-	-	974,504.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,945,969.41	-	-	-	2,945,969.41	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,721,359.28	-	-	-	1,721,359.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,578,200.00	-	-	-	1,578,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	454,003.42	-	-	-	454,003.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,531.39	-	-	-	28,531.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,400.00	-	-	-	421,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,442.64	-	-	-	172,442.64

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 10:27

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	209,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,217.00	29,217.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	499,000.00	1,291,977.50	1,732,040.35	-	939,062.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	239,088.75	239,088.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	55,781.50	55,781.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	18,537.51	-	-	-	18,537.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,807.02	1,807.02	6,051.51	-	6,051.51
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	167.54	-	167.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,554.23	8,902.84	6,383.22	-	6,034.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,424,115.01	1,424,115.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,384.00	-	-	-	9,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,058.00	11,058.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,060.01	260,060.01	-	-
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	-	48,950.00	47,150.00	-	-	1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	151.50	-	15.00	-	166.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,631.05	-	-	-	8,631.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	476,473.00	47,425.00	99,050.00	-	528,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	666,205.49	-	-	-	666,205.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	123,100.00	-	-	-	123,100.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	669,138.72	-	-	-	669,138.72
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,048,947.30	-	25,555.56	-	129,074,502.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 10:27

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,084,856.06	-	-	-	21,084,856.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	138.29	-	138.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	101,535.00	-	101,535.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	103,641.00	-	103,641.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	65,724.00	65,724.00	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	26,819.00	26,819.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	75,936.16	-	75,936.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	762,462.88	-	762,462.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	527,699.62	-	527,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	386,766.44	-	386,766.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,248.43	-	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	561,179.00	-	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,783,135.00	-	2,783,135.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	506,300.00	-	506,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	64,740.00	-	64,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	408,670.00	-	408,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,058.00	-	11,058.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	85,389.00	-	85,389.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	308,233.24	-	308,233.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,150.00	-	6,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	184,421.80	-	184,421.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,709.80	-	8,709.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	766.00	-	766.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,351.00	-	10,351.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,981.10	-	10,981.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	32,420.00	-	32,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	36,870.00	-	36,870.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	15,300.00	-	15,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 10:27

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	779,400.00	-	779,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,016,928.00	-	1,016,928.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	100,821.40	-	100,821.40	-
รวม		220,848,037.01	220,848,037.01	19,144,048.12	19,144,048.12	226,657,591.45	226,657,591.45

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			25,234,690.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/10/2564	29/10/2564	1,475.00	
รวม			1,475.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2564	10216899	(6,150.00)	
27/10/2564	10216902	(32,475.00)	
27/10/2564	10216903	(14,950.00)	
27/10/2564	10216908	(246.10)	
27/10/2564	10216913	(3,300.00)	
29/10/2564	10216916	(11,880.00)	
29/10/2564	10216918	(20,000.00)	
29/10/2564	10216919	(8,895.90)	
รวม			(97,897.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงเพิ่มยอดเงินฝากค่าอาหารเสริมนม บันทึกบัญชีต่อไป	12-10-64	348.61	
ธนาคารนำเงินเข้าผิดบัญชี	19-10-64	60,609.00	
รายได้รอการรับรู้,เงินเกินบัญชี	20-10-64	(100.51)	
รวม			60,857.10
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			25,199,125.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,794,461.60	ยอดยกมา		61,794,461.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
138.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	138.29
101,423.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	101,423.20
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
94,524.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	94,524.00
2,332,302.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,332,302.53
2,783,135.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,783,135.00
5,311,543.02	รวม		5,311,543.02
127,442.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,442.60
1,761,257.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,761,257.35
294,870.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,870.25
1,440,817.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,440,817.28
271,133.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,133.01
99,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	99,050.00
25,555.56	เงินสะสม	3102010101.001	25,555.56
4,020,126.05	รวม		4,020,126.05
9,331,669.07	รวมรายรับ		9,331,669.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,080,138.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,080,138.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
668,170.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	668,170.94
794,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	794,700.00
1,016,928.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,016,928.00
100,821.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,821.40
3,668,558.34	รวม		3,668,558.34
209,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	209,000.00
1,321,194.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,321,194.50
294,870.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	294,870.25
1,439,006.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,439,006.27
318,268.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,268.01
47,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,425.00
3,629,764.03	รวม		3,629,764.03
7,298,322.37	รวมรายจ่าย		7,298,322.37
2,033,346.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,033,346.70
63,827,808.30	ยอดยกไป		63,827,808.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	138.29
รวม รายได้ภาษี		138.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		101,423.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	94,524.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		94,524.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,936.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	762,462.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	527,699.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	386,766.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,248.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	561,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,332,302.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,783,135.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,783,135.00
รวมทั้งสิ้น		5,311,543.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	506,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	64,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	408,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,870.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,039,080.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,058.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		41,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,080,138.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	85,389.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,233.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		399,772.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,421.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,709.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	766.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		194,646.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,351.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,332.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,332.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,420.00
รวม ค่าตอบแทน		32,420.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		668,170.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	779,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		794,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		794,700.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,016,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,016,928.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,821.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		100,821.40
รวมทั้งสิ้น		3,668,558.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		123,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		528,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,205.49
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		1,482.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,034.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		167.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,051.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงฆ์	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%	166.50	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,631.05	17,697.55
รวม		1,362,320.70