



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

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	875,900.00	875,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	3,078,506.87	3,078,506.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,212,625.81	-	-	100.00	3,212,525.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	12,857,739.71	-	205,561.77	10,300.00	13,053,001.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	610,581.06	-	-	-	610,581.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	37,964,453.68	-	1,442,825.73	2,993,897.00	36,413,382.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,025,348.28	-	3,580.32	-	2,028,928.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (734-2-05191-8)	1101030199.001	-	-	71,113.11	-	71,113.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,462.64	38,726.64	8,736.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	54,055.00	-	30,018.00	29,536.00	54,537.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,614.76	-	-	-	21,614.76	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	107,379.32	-	-	-	107,379.32	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	39,852.00	-	-	-	39,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-	-	-	165,148.20	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	474.77	-	-	474.77	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,155,099.63	-	-	-	5,155,099.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,633,346.63	-	-	-	17,633,346.63	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	4,280.00	-	-	-	4,280.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	364,087.22	-	55,686.00	-	419,773.22	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,154.13	-	-	-	8,154.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,584,087.66	-	-	-	16,584,087.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	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	-	-	-	5,222,981.86	-
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	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	44,400.00	-	-	-	44,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,858,200.00	-	-	-	1,858,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,149,462.70	-	-	-	1,149,462.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,997.00	-	-	-	46,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	615,400.00	-	24,000.00	-	639,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	34,400.00	34,400.00	-	-
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	36,861,184.00	-	-	-	36,861,184.00	-
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	81,269,047.85	-	-	-	81,269,047.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	40,209,277.71	-	-	-	40,209,277.71
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,480.00	980,919.51	1,054,385.54	-	76,946.03

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	691,450.00	691,450.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	69,700.00	69,700.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	38,191.21	-	-	-	38,191.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	219.83	219.83	3,069.10	-	3,069.10
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	-	1,724.97	1,724.97	5,721.38	-	5,721.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,568,727.30	1,577,463.30	-	8,736.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,084.00	22,084.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,498.66	302,498.66	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	2,234.00	-	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจราจรแบบแปลง 10%	2111020199.999	-	2,284.80	-	446.70	-	2,731.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลง 10%	2111020199.999	-	8,645.05	-	-	-	8,645.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,211.00	-	7,395.00	-	164,606.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	670,581.06	-	-	-	670,581.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,703.00	-	36,015.00	-	232,718.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	134,427,283.36	-	4,318.78	-	134,431,602.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,195,221.15	-	-	-	22,195,221.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,275.00	-	-	-	1,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	835.20	-	4,020.30	-	4,855.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	88,885.00	-	129,810.00	-	218,695.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	20,050.00	20,050.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,400.00	-	1,600.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	747.50	-	747.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	8,500.00	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	247.00	-	400.00	-	647.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	74,693.43	-	74,693.43
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	217,960.00	-	214,727.00	-	432,687.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,638.12	-	54,966.29	-	133,604.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	804,443.49	-	862,975.29	-	1,667,418.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	704,885.40	-	-	-	704,885.40

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 6/12/2566 14:07

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,397.14	-	29,397.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	865,176.48	-	-	-	865,176.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,358.13	19,358.13	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	19,358.13	-	19,358.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	667,867.00	-	269,116.00	-	936,983.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,581,142.00	-	875,900.00	-	2,457,042.00
เงินเดือน	5101010101.001	383,480.00	-	383,480.00	-	766,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,100.00	-	9,100.00	-	18,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,580.00	-	71,580.00	-	143,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	159,600.00	-	159,600.00	-	319,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	427,040.00	-	418,040.00	-	845,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,584.00	-	22,084.00	-	44,668.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00	-	12,800.00	-	18,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	33,250.00	-	33,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,600.00	-	66,223.00	4,500.00	74,323.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	17,160.00	-	17,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,623.64	-	7,623.64	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 6/12/2566 14:07 -

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,208.00	1,208.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,480.00	-	150,222.42	-	153,702.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,126.08	-	548,147.40	12,500.00	624,773.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	44,005.00	-	44,005.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,473.00	-	241,271.70	9,000.00	254,744.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,124.19	-	165,941.30	-	333,065.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	267.50	-	1,016.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,341.10	-	8,709.80	631.30	17,419.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	771.00	-	172.00	-	943.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,563.51	-	-	-	80,563.51	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,193.00	-	2,225.00	385.00	9,033.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,920.00	-	4,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,100.00	-	32,940.00	-	47,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,880.00	-	29,880.00	-	60,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	46,638.48	-	358,044.82	-	404,683.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	869,800.00	-	877,400.00	-	1,747,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	142,518.40	-	133,810.80	-	276,329.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 6/12/2566 14:07 -

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		247,202,641.04	247,202,641.04	13,414,460.52	13,414,460.52	249,847,416.28	249,847,416.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			36,570,674.11
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/11/2566	29/11/2566	8,786.00	
รวม			8,786.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/09/2566	10261725	(1,800.00)	
20/10/2566	10278363	(1,500.00)	
31/10/2566	10278372	(1,500.00)	
14/11/2566	10278401	(364.87)	
14/11/2566	10278400	(420.00)	
17/11/2566	10278402	(12,375.00)	
22/11/2566	10278406	(245.00)	
29/11/2566	10278413	(1,621.80)	
29/11/2566	10278414	(34,078.50)	
29/11/2566	10278415	(26,500.00)	
3/11/2566	10278416	(170.00)	
29/11/2566	10278417	(16,472.40)	
29/11/2566	10278418	(1,590.00)	
29/11/2566	10278419	(2,950.00)	
29/11/2566	10278420	(24,295.20)	
29/11/2566	10278421	(2,650.00)	
29/11/2566	10278422	(9,521.30)	
29/11/2566	10278423	(1,060.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์วิทย์ ดรินนครตระกูล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยกัญญา ทิพย์สุมนตา)

(หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2566

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			36,570,674.11
29/11/2566	10278424	(26,963.63)	
รวม			(166,077.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			36,413,382.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางสาวปวีร์ฤทัย ตรีเนตรตระการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิญญา ทัพย์สมนตา)
(หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,076,441.06	ยอดยกมา	79,459,194.80
	รายรับ	
1,275.00	รายได้ภาษี	-
217,347.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	118,269.40
747.50	รายได้ค่าปรับ	747.50
14,767.00	รายได้ใบอนุญาต	8,900.00
74,693.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	74,693.43
407,647.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	210,593.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
4,357,333.34	รายได้ภาษีจัดสรร	1,216,954.72
2,457,042.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	875,900.00
7,530,863.07	รวม	2,506,068.05
13,738.00	ลูกหนี้การค้า	1,002.00
39,201.41	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,201.41
34,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	34,400.00
5,545,621.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,404,676.62
657,598.80	เงินรับฝากระยะสั้น	332,424.36
36,015.00	เงินรับฝากระยะยาว	36,015.00
13,344.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,318.78
6,339,918.94	รวม	3,852,038.17
13,870,782.01	รวมรายรับ	6,358,106.22
	รายจ่าย	
2,289,678.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,159,814.00
47,040.00	ค่าตอบแทน	32,940.00
1,074,421.33	ค่าใช้สอย	862,465.74
208,107.42	ค่าวัสดุ	204,627.42
352,444.59	ค่าสาธารณูปโภค	174,459.30
426,683.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	380,044.82
1,759,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	889,400.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
276,329.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	133,810.80
6,453,903.84	รวม	3,837,562.08
47,937.41	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,462.64
4,280.00	สินค้าคงเหลือ	-
66,289.00	วัสดุคงเหลือ	55,686.00
58,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	58,400.00
5,473,772.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,315,628.91
664,661.30	เงินรับฝากระยะสั้น	324,582.66
6,315,340.50	รวม	3,801,760.21
12,769,244.34	รวมรายจ่าย	7,639,322.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,101,537.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,281,216.07)
78,177,978.73	ยอดยกไป	78,177,978.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,275.00
รวม รายได้ภาษี		1,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,855.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	207,195.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		217,347.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	747.50
รวม รายได้ค่าปรับ		747.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	647.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,767.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,693.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,693.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	407,647.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		407,647.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,604.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,667,418.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	704,885.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,397.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	865,176.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,358.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	936,983.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,357,333.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,457,042.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,457,042.00
รวมทั้งสิ้น		7,530,863.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	766,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	143,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	319,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	845,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,668.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,289,678.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,040.00
รวม ค่าตอบแทน		47,040.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,323.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,623.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	624,773.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,744.70
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,563.51
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,033.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,920.00
รวม ค่าใช้สอย		1,074,421.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	153,702.42
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,005.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00
รวม ค่าวัสดุ		208,107.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,065.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,016.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		352,444.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,683.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		426,683.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,747,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,759,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	276,329.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		276,329.20
รวมทั้งสิ้น		6,453,903.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		232,718.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,606.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		670,581.06
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		2,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,721.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,069.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2,731.50	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,645.05	18,476.55
รวม		<u>1,100,293.39</u>