**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง**
**อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม**
**เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ – จ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

**********

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 868,300.00 | 868,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7) | 1101030101.001 | - | - | 4,645,549.12 | 4,645,549.12 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8) | 1101030102.001 | 3,212,525.81 | - | 100.00 | - | 3,212,625.81 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5) | 1101030102.001 | 12,609,492.71 | - | 248,247.00 | - | 12,857,739.71 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3) | 1101030102.001 | 610,581.06 | - | - | - | 610,581.06 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2) | 1101030102.001 | 35,830,046.94 | - | 3,930,005.73 | 1,795,598.99 | 37,964,453.68 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2) | 1101030199.001 | 2,025,348.28 | - | - | - | 2,025,348.28 | - |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 40,000.00 | - | - | - | 40,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 31,735.00 | - | 35,056.00 | 12,736.00 | 54,055.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 26,568.00 | - | - | - | 26,568.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย | 1102050123.004 | - | 96.00 | - | - | - | 96.00 |
| 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 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8) | 1104010101.001 | 17,633,346.63 | - | - | - | 17,633,346.63 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาค | 1105010103.002 | - | - | 4,280.00 | - | 4,280.00 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 353,484.22 | - | 10,603.00 | - | 364,087.22 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| 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 | - | 4,389,039.23 | - | - | - | 4,389,039.23 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 620,300.00 | - | - | - | 620,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 115,562.73 | - | - | - | 115,562.73 |
| 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 |
| 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 | - | - | - | 615,400.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | 206,046.96 | 209,526.96 | - | 3,480.00 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 355,601.35 | 355,601.35 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 87,782.37 | 87,782.37 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,214.29 | 2,214.29 | 219.83 | - | 219.83 |
| 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 | - | 162.80 | 162.80 | 87.30 | - | 87.30 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 20,334.47 | 20,334.47 | 1,724.97 | - | 1,724.97 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,463,201.64 | 1,463,201.64 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 22,584.00 | 22,584.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 302,494.64 | 302,494.64 | - | - |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย | 2111020199.007 | - | 2,234.00 | - | - | - | 2,234.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด | 2111020199.999 | - | 7,100.00 | - | - | - | 7,100.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10% | 2111020199.999 | - | 2,189.00 | - | 95.80 | - | 2,284.80 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10% | 2111020199.999 | - | 8,645.05 | - | - | - | 8,645.05 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 172,211.00 | 15,000.00 | - | - | 157,211.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 670,581.06 | - | - | - | 670,581.06 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 196,703.00 | - | - | - | 196,703.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 132,947,573.17 | - | 9,025.91 | - | 132,956,599.08 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 21,935,688.63 | - | - | - | 21,935,688.63 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 1,275.00 | - | 1,275.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | - | - | 58.20 | - | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | - | - | 835.20 | - | 835.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | - | - | 88,885.00 | - | 88,885.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | - | - | 20,050.00 | - | 20,050.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 3,400.00 | - | 3,400.00 |

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 247.00 | - | 247.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | - | - | 20.00 | - | 20.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | - | - | 217,960.00 | - | 217,960.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 78,638.12 | - | 78,638.12 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 804,443.49 | - | 804,443.49 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 704,885.40 | - | 704,885.40 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 865,176.48 | - | 865,176.48 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 19,358.13 | - | 19,358.13 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 667,867.00 | - | 667,867.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 1,581,142.00 | - | 1,581,142.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 383,480.00 | - | 383,480.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 9,100.00 | - | 9,100.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 71,580.00 | - | 71,580.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 159,600.00 | - | 159,600.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 427,040.00 | - | 427,040.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 22,584.00 | - | 22,584.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 12,600.00 | - | 12,600.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | - | - | 3,480.00 | - | 3,480.00 | - |
| ค่ายาใช้ไป | 5104010104.002 | - | - | 3,480.00 | 3,480.00 | - | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 89,126.08 | - | 89,126.08 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 22,473.00 | - | 22,473.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 167,124.19 | - | 167,124.19 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 749.00 | - | 749.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 9,341.10 | - | 9,341.10 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 771.00 | - | 771.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 84,680.87 | 4,117.36 | 80,563.51 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 7,193.00 | - | 7,193.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 14,100.00 | - | 14,100.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 30,880.00 | - | 30,880.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 46,638.48 | - | 46,638.48 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 869,800.00 | - | 869,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 142,518.40 | - | 142,518.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| | **รวม** | **240,294,718.85** | **240,294,718.85** | **14,864,777.26** | **14,864,777.26** | **245,331,492.12** | **245,331,492.12** |

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่บัญชี 734-0-02676-2**

| รายการ | | | บาท |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566** | | | **38,071,663.26** |
| **บวก : เงินฝากระหว่างทาง** | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 30/10/2566 | 30/10/2566 | 100.00 | |
| 31/10/2566 | 31/10/2566 | 3,103.00 | |
| | | **รวม** | **3,203.00** |
| **หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร** | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 01/09/2566 | 10261724 | (1,800.00) | |
| 01/09/2566 | 10261725 | (1,800.00) | |
| 01/09/2566 | 10261727 | (1,800.00) | |
| 01/09/2566 | 10261728 | (1,800.00) | |
| 17/10/2566 | 10278357 | (1,000.00) | |
| 20/10/2566 | 10278363 | (1,500.00) | |
| 26/10/2566 | 10278366 | (1,120.00) | |
| 19/10/2566 | 10278359 | (4,240.00) | |
| 31/10/2566 | 10278372 | (1,500.00) | |
| 31/10/2566 | 10278373 | (4,200.00) | |
| 31/10/2566 | 10278374 | (79,810.58) | |
| 31/10/2566 | 10278376 | (4,200.00) | |
| | | **รวม** | **(104,770.58)** |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปวีรัฏฐ์ ตรีเนตรตระการ )

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรัญญารัฐ ทิพย์สุมณฑา)

(หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2566

# องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่บัญชี 734-0-02676-2**

| รายการ | | | บาท |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566** | | | **38,071,663.26** |
| **บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ** | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้รอการรับรู้ค่าน้ำและค่าขยะ | 31-10-2566 | (5,442.00) | |
| | | **รวม** | **(5,442.00)** |
| **ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566** | | | **37,964,653.68** |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวปวีรัฏฐ์ ตรีเนตรตระการ )

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรัญญารัก ทิพย์สุมณฑา)

(หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2566

# รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| **77,076,441.06** | **ยอดยกมา** | **77,076,441.06** |
| | **รายรับ** | |
| 1,275.00 | รายได้ภาษี | 1,275.00 |
| 99,078.40 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 99,078.40 |
| 5,867.00 | รายได้ใบอนุญาต | 5,867.00 |
| 197,054.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 197,054.00 |
| 3,140,378.62 | รายได้ภาษีจัดสรร | 3,140,378.62 |
| 1,581,142.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,581,142.00 |
| **5,024,795.02** | **รวม** | **5,024,795.02** |
| 12,736.00 | ลูกหนี้การค้า | 12,736.00 |
| 2,140,944.42 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,140,944.42 |
| 325,174.44 | เงินรับฝากระยะสั้น | 325,174.44 |
| 9,025.91 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 9,025.91 |
| **2,487,880.77** | **รวม** | **2,487,880.77** |
| **7,512,675.79** | **รวมรายรับ** | **7,512,675.79** |
| | **รายจ่าย** | |
| 1,129,864.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,129,864.00 |
| 14,100.00 | ค่าตอบแทน | 14,100.00 |
| 211,955.59 | ค่าใช้สอย | 211,955.59 |
| 3,480.00 | ค่าวัสดุ | 3,480.00 |
| 177,985.29 | ค่าสาธารณูปโภค | 177,985.29 |
| 46,638.48 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 46,638.48 |
| 869,800.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 869,800.00 |
| 20,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,000.00 |
| 142,518.40 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 142,518.40 |
| **2,616,341.76** | **รวม** | **2,616,341.76** |
| 474.77 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 474.77 |
| 4,280.00 | สินค้าคงเหลือ | 4,280.00 |
| 10,603.00 | วัสดุคงเหลือ | 10,603.00 |
| 2,158,143.88 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 2,158,143.88 |
| 340,078.64 | เงินรับฝากระยะสั้น | 340,078.64 |
| **2,513,580.29** | **รวม** | **2,513,580.29** |
| **5,129,922.05** | **รวมรายจ่าย** | **5,129,922.05** |
| **2,382,753.74** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | **2,382,753.74** |
| **79,459,194.80** | **ยอดยกไป** | **79,459,194.80** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง **(หมายเหตุ 1)**

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|---|---|
| **รายได้ภาษี** | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 1,275.00 |
| **รวม รายได้ภาษี** | | **1,275.00** |
| **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 58.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 835.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 74,735.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 20,050.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 3,400.00 |
| **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **99,078.40** |
| **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 5,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 247.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 20.00 |
| **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **5,867.00** |
| **รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 197,054.00 |
| **รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ** | | **197,054.00** |
| **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 78,638.12 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 804,443.49 |
| ายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 704,885.40 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 865,176.48 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 19,358.13 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 667,867.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 10.00 |
| **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | **3,140,378.62** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 1,581,142.00 |
| **รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | **1,581,142.00** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **5,024,795.02** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง **(หมายเหตุ 2)**

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 383,480.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 9,100.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 71,580.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 159,600.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 427,040.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 22,584.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 20,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 5,600.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 30,880.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **1,129,864.00** |
| **ค่าตอบแทน** | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 14,100.00 |
| **รวม ค่าตอบแทน** | | **14,100.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 12,600.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 89,126.08 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 22,473.00 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 80,563.51 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 7,193.00 |
| **รวม ค่าใช้สอย** | | **211,955.59** |
| **ค่าวัสดุ** | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 3,480.00 |
| **รวม ค่าวัสดุ** | | **3,480.00** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 167,124.19 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 749.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,341.10 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 771.00 |
| **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **177,985.29** |
| **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 46,638.48 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | **46,638.48** |
| **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 869,800.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | **869,800.00** |
| **ค่าใช้จ่ายอื่น** | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 20,000.00 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายอื่น** | | **20,000.00** |

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง **(หมายเหตุ 2)**

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 142,518.40 |
| **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | **142,518.40** |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **2,616,341.76** |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**

**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

| | | |
|---|---|---|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 196,703.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 157,211.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 670,581.06 |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย | | 2,234.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,724.97 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 87.30 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 219.83 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรอคืนจังหวัด | 7,100.00 | |
| เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10% | 2,284.80 | |
| เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10% | 8,645.05 | 18,029.85 |
| **รวม** | | **1,049,591.01** |