



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๗๑๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

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 กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ภักดิ์ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,600.00	799,600.00	1,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,788,069.07	4,788,069.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,193,795.59	-	4,777.57	-	3,198,573.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	11,110,967.30	-	90,235.55	845.00	11,200,357.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	547,292.17	-	655.98	-	547,948.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	28,578,719.14	-	2,854,219.37	3,784,118.86	27,648,819.65	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (424-4-11815-2)	1101030199.001	-	-	2,016,501.33	-	2,016,501.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	600.00	-	-	600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	53,274.00	-	39,820.00	66,007.00	27,087.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,142,236.00	-	-	-	5,142,236.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,016,501.33	-	-	2,016,501.33	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,576,288.10	-	-	-	17,576,288.10	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,174,138.00	2,174,138.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	524,693.58	-	48,923.50	199,652.50	373,964.58	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	365.24	-	-	365.24	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 2/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	3,036,507.15	-	676,266.04	-	3,712,773.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	32,856.07	-	41,353.33	-	74,209.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,506,605.00	-	196,000.00	-	2,702,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	428,518.98	-	174,384.96	-	602,903.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,144,012.45	-	105,000.00	-	1,249,012.45	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	224,700.00	-	3,531.00	228,231.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	670,897.72	1.98	265,078.28	-	935,974.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,762,300.00	-	620,900.00	-	4,383,200.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	620,900.00	-	-	620,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	974,504.17	-	323,375.40	-	1,297,879.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,945,969.41	-	1,194,050.00	-	4,140,019.41	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,205,000.00	-	-	1,205,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,721,359.28	-	648,642.42	-	2,370,001.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,200.00	-	11,100.00	-	33,300.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,578,200.00	-	95,000.00	-	1,673,200.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 3/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญการเกษตร	1206050103.001	-	454,003.42	-	259,217.87	-	713,221.29
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญการโรงงาน	1206060103.001	-	28,531.39	-	16,206.34	-	44,737.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,400.00	-	88,000.00	-	509,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,400.00	-	88,000.00	121,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญการคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,442.64	-	129,613.03	-	302,055.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญการงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	-	-	443,495.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญการกีฬา	1206130103.001	-	200,083.32	-	44,900.68	-	244,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญการอื่น	1206160103.001	-	270,397.31	-	200,482.69	-	470,880.00
ถนน	1208010101.001	39,684,158.00	-	3,653,000.00	-	43,337,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญถนน	1208010103.001	-	24,290,082.04	-	4,902,241.38	-	29,192,323.42
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญสะพาน	1208020103.001	-	1,909,333.30	-	229,815.00	-	2,139,148.30
เขื่อน	1208030101.001	23,229,281.80	-	736,300.00	-	23,965,581.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญเขื่อน	1208030103.001	-	10,745,103.34	-	1,077,081.13	-	11,822,184.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,425,566.05	-	917,400.00	-	55,342,966.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมุญสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,964,871.07	-	2,655,101.62	-	24,619,972.69

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	-	-	82,574.25	-	82,574.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,647,700.00	-	1,714,000.00	6,361,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,639.40	2,058,680.60	1,980,041.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	393,963.46	393,963.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,606.50	43,606.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	458.37	916.74	458.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	462.85	462.85	4,778.15	-	4,778.15
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	-	81.40	81.40	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,852.63	16,852.63	12,575.63	-	12,575.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,655,159.09	1,655,159.09	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,384.00	2,184.00	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,850.00	20,850.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,805.61	326,805.61	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	9,082.00	-	20,000.00	-	29,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจราจรแบบแปลง 10%	2111020199.999	-	745.60	-	672.00	-	1,417.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลง 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 5/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,628.00	40,675.00	144,600.00	-	407,553.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	667,292.17	-	655.98	-	667,948.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	241,715.00	123,100.00	65,923.00	-	184,538.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,840,319.35	-	-	-	129,840,319.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,102,234.49	-	-	-	21,102,234.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,619,070.00	-	600.00	-	1,619,670.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,674,533.03	-	51,967.59	-	6,726,500.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,105.80	-	58.20	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,419.10	-	6,048.00	-	11,467.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,140,108.00	8,125.00	112,865.00	-	1,244,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	90.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	43,775.00	-	3,800.00	-	47,575.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,685.00	-	-	-	8,685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,200.00	-	-	-	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,270.00	-	220.00	-	2,490.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 6/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	102,546.54	655.98	23,882.49	-	125,773.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,126.19	5,033.39	-	-	35,092.80
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,154,091.00	20,507.00	216,327.00	-	2,349,911.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	224.93	-	-	-	224.93
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.51	-	110.00	-	260.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	708,341.46	-	126,029.13	-	834,370.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,038,982.40	-	887,986.59	-	9,926,968.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,905,588.95	-	705,675.39	-	6,611,264.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	376,493.17	68,487.00	32,530.56	-	340,536.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,536,636.73	-	370,310.88	-	4,906,947.61
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	678.00	-	-	-	678.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,658.96	-	11,251.22	-	43,910.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	85,763.25	-	-	-	85,763.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,261,423.00	-	153,943.00	-	2,415,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,553.00	-	-	-	4,553.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,339,109.00	-	1,007,114.00	-	15,346,223.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	887,050.00	-	-	-	887,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,280,160.00	-	451,780.00	-	5,731,940.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 7/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	452,093.10	-	-	-	452,093.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	17,500.00	-	238,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	718,240.00	-	65,960.00	-	784,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,367.04	-	110,850.00	-	1,073,217.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,381,073.23	-	393,370.00	2,041.93	4,772,401.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,692.00	-	20,850.00	2,367.00	181,175.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,000.00	-	29,000.00	-	355,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,825.00	-	20,581.81	-	101,406.81	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00	-	-	-	757,720.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,447.39	-	-	-	13,447.39	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,680.00	-	19,090.00	-	184,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	82,229.00	-	72,995.00	1,500.00	153,724.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,988.00	-	6,000.00	-	29,988.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,838.72	-	10,832.00	-	30,670.72	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,114,781.73	-	411,341.90	34,534.50	1,491,589.13	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	2,859.00	-	-	-	2,859.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,167,402.63	-	171,938.70	300,000.00	1,039,341.33	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 8/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	518,311.25	-	123,904.00	-	642,215.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,945,342.01	-	405,748.80	499,000.00	1,852,090.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,511.06	-	975.84	-	5,486.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,042,943.08	-	204,110.44	-	2,247,053.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,387.74	-	749.00	-	9,136.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,872.80	-	8,767.41	-	111,640.21	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,633.74	-	2,238.00	1,652.74	38,219.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,306.12	-	-	-	6,306.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,088.00	-	145,581.00	-	186,669.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,275.00	-	1,225.00	-	5,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,535.25	-	-	-	87,535.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10	-	-	-	10,981.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,348.36	-	101,360.00	-	651,708.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	318,189.25	-	29,836.67	226.88	347,799.04	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	676,266.04	-	676,266.04	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	41,353.33	-	41,353.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	174,384.96	-	174,384.96	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	265,078.28	1.98	265,076.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 9/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	323,375.40	-	323,375.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	648,642.42	-	648,642.42	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	259,217.87	-	259,217.87	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	16,206.34	-	16,206.34	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	129,613.03	-	129,613.03	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	44,900.68	-	44,900.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	200,482.69	-	200,482.69	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,902,241.38	-	4,902,241.38	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	229,815.00	-	229,815.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	1,077,081.13	-	1,077,081.13	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	2,655,101.62	-	2,655,101.62	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	-	-	82,574.25	-	82,574.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,376,440.20	-	269,582.88	-	1,646,023.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	-	-	2,174,138.00	-	2,174,138.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,850.00	-	-	-	152,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,713,300.00	-	801,600.00	-	9,514,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,000,018.00	-	-	1,966,718.00	33,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 07:57

หน้า : 10/10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,268,985.37	-	177,435.36	203,378.60	1,243,042.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	1,462.34	-	1,462.34	2,924.68	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	151,155.00	-	-	-	151,155.00	-
รวม		269,687,749.33	269,687,749.33	45,663,488.17	45,663,488.17	285,023,114.96	285,023,114.96



กมดล

พิมพ์ : 2/10/2565 10:53

หน้า : 1/2

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			28,356,941.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/07/2565	10238217	(966.50)	
3/09/2565	10238286	(1,800.00)	
30/09/2565	10238336	(5,403.50)	
27/09/2565	10238311	(1,200.00)	
27/09/2565	10238312	(1,200.00)	
27/09/2565	10238313	(1,200.00)	
27/09/2565	10238318	(2,400.00)	
27/09/2565	10238316	(4,550.00)	
29/09/2565	10238324	(21,350.00)	
30/09/2565	10238325	(3,492.72)	
30/09/2565	10238326	(7,597.00)	
30/09/2565	10238327	(6,205.00)	
30/09/2565	10238328	(3,616.60)	
30/09/2565	10238329	(3,049.50)	
30/09/2565	10238330	(9,500.00)	
30/09/2565	10238331	(55,120.00)	
30/09/2565	10238332	(148,500.00)	
30/09/2565	10238333	(425.00)	
30/09/2565	10238334	(55,872.90)	
30/09/2565	10238335	(75,700.10)	
30/09/2565	10238336	(11,670.60)	
30/09/2565	10238337	(193,190.10)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

30 ก.ย. 2565
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสายใจ แต่งแสงเทียน)

(.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแน่งรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

30 ก.ย. 2565
วันที่.....

สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			28,356,941.32
30/09/2565	10238338	(94,112.15)	
รวม			(708,121.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			27,648,819.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

30 ก.ย. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายใจ แต่งแสงเทียน)

(.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำหนักวิชาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

30 ก.ย. 2565

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,094,461.60	ยอดยกมา		68,165,799.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,346,170.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	52,567.59
1,315,092.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	121,154.20
8,685.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
23,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
216,174.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,193.12
2,335,482.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	215,589.00
3,585.44	รายได้อื่น	4401100000.000	3,210.00
25,170,358.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,219,239.77
16,233,273.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,007,114.00
53,652,511.06	รวม		3,637,287.68
514,948.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,333.00
2,373,790.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,373,790.50
365.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	365.24
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	60,000.00
2,475,298.69	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,270,532.98
6,887,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,361,700.00
17,893,449.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,980,041.20
5,932,624.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	437,569.96
19,254,935.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,675,852.64
1,365,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,822,214.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,327.61
337,153.00	เงินประกัน	2112000000.000	144,600.00
1.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,742.66	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	655.98
184,538.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	65,923.00
117,464.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,007.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,238,133.13	รวม		15,752,692.11
114,890,644.19	รวมรายรับ		19,389,979.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,827,445.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,135,092.67
338,494.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	90,585.00
61,138.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,312.00
8,497,190.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	742,752.85
13,577,111.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,245,320.88
(49,200.00)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(1,966,718.00)
1,243,042.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(27,405.58)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
151,155.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,646,376.76	รวม		3,236,939.82
380,619.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	72,733.00
2,734,695.08	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,223,061.50
365.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
297,977.38	อาคาร	1205000000.000	196,000.00
4,582,622.84	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,289,482.98
5,306,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,306,700.00
499,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	499,000.00
6,887,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,714,000.00
18,392,449.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,058,680.60
5,932,624.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	437,569.96
19,249,242.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,676,272.71
1,365,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,184.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,184.00
3,842,292.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,655.61
406,073.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,675.00
1.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
123,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	123,100.00
3,389.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
68.76	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
70,007,004.79	รวม		16,987,115.36
108,653,381.55	รวมรายจ่าย		20,224,055.18
6,237,262.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(834,075.39)
67,331,724.24	ยอดยกไป		67,331,724.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,619,670.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,726,500.62
รวม รายได้ภาษี		8,346,170.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,467.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,238,816.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	47,575.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,315,092.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,685.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,685.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,690.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	159,484.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,689.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		216,174.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,335,482.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,335,482.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	224.93
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	260.51
รวม รายได้อื่น		3,585.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	834,370.59

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,926,968.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,611,264.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	340,536.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,906,947.61
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	678.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,910.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	85,763.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,415,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,553.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,170,358.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,346,223.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	887,050.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,233,273.00
รวมทั้งสิ้น		53,652,511.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,731,940.00
โบนัส	5101010102.001	452,093.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	784,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,073,217.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,772,401.30
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	347,799.04
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,399,650.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	181,175.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	355,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	101,406.81
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,893.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,406,194.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,827,445.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		184,770.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	153,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		153,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		338,494.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,988.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,670.72

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,138.72
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,138.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,264,618.81
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	2,859.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,039,341.33
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	300,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	642,215.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,852,090.81
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,486.90
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,106,612.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,265,283.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,136.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	109,390.21
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,068.26
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,421,878.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,306.12
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	186,669.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,535.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		316,991.47
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		316,991.47
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	651,708.36
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		651,708.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,497,190.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,646,023.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,174,138.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,514,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,577,111.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,577,111.08
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	(49,200.00)
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		(49,200.00)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,243,042.13
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,243,042.13

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	151,155.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		151,155.00
รวมทั้งสิ้น		38,646,376.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,538.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		407,553.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		667,948.15
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		29,082.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,575.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,778.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5,400.00	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,417.60	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	17,154.45
รวม		<u>1,333,710.78</u>