



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

-สำเนาฉบับ-

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๘๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงาน รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ขอนำส่งรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน
รับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้
จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@songkanong.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวปวีร์ภรณ์ ตรีเนตรตระการ โทร. ๐๖๕ ๙๓๖ ๕๕๔๐

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... ผู้พิมพ์

๒๖๗

๖ ต.ค. ๕๗

-สำเนาฉบับ-

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๘๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เรียน นายอำเภอสามพราน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบทดลองและรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ (๑๐๘) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@songkanong.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวปวีร์วิทย์ ตริเนตรตระการ โทร. ๐๖๕ ๙๓๖ ๕๕๔๐

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... ผู้พิมพ์

๗

๖๕๑๕๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๑๓๓๗

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน กำหนดว่า

ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบตดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบตดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวิฐฐ์ ตริเนตรตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์สุกฤต)

รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสกวเดือน ทองบุ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	920,700.00	920,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,850,741.13	4,850,741.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,230,474.16	-	50.00	50.00	3,230,474.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	17,331,386.54	-	226,674.00	14,543.00	17,543,517.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	654,046.87	-	-	-	654,046.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	35,429,866.29	-	2,029,413.70	4,219,721.27	33,239,558.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,047,873.01	-	5,919.81	-	2,053,792.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,348.00	-	24,700.00	40,048.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,477.00	-	36,993.00	25,518.00	47,952.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	29,088.89	-	-	29,088.89	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	141,777.22	-	-	141,777.22	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	53,136.00	-	-	-	53,136.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,208,103.66	-	31,419.38	-	5,239,523.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,801,360.48	-	-	-	17,801,360.48	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	404,150.83	-	861,866.69	-	1,266,017.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,603.95	-	-	7,603.95	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	194,002.44	-	-	-	194,002.44	-
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	-	5,065,303.29	-	-	-	5,065,303.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,354,300.71	-	-	-	2,354,300.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	361,829.02	-	-	-	361,829.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,605.00	-	-	-	2,554,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,433.33	-	-	-	965,433.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,249,981.86	-	-	-	5,249,981.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,541,458.68	-	-	-	4,541,458.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,649,500.00	-	-	-	7,649,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,472,301.61	-	-	-	2,472,301.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,021.95	-	-	-	149,021.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,600.00	-	-	-	100,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,797.67	-	-	-	60,797.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,278,200.00	-	-	-	2,278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,346,617.47	-	-	-	1,346,617.47
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,997.00	-	-	-	46,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	987,700.00	-	-	-	987,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	579,845.14	-	-	-	579,845.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	543,650.00	-	-	-	543,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	489,599.70	-	-	-	489,599.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	244,984.00	-	-	-	244,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	470,880.00	-	-	-	470,880.00
ถนน	1208010101.001	38,770,184.00	-	817,226.30	430,000.00	39,157,410.30	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	30,245,142.81	-	-	-	30,245,142.81
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	2,598,778.30	-	-	-	2,598,778.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	89,419,066.85	-	412,000.00	-	89,831,066.85	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	44,199,214.18	-	-	-	44,199,214.18
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	207,002.70	2,764,558.20	2,567,528.75	-	9,973.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	410,404.07	410,404.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	158,122.89	158,122.89	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	37,756.50	37,756.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,130.00	4,130.00	3,004.62	-	3,004.62

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	174.60	-	174.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	236.44	236.44	19,643.67	-	19,643.67
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,676,651.60	1,676,651.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	167,535.00	42,228.00	-	-	125,307.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,661.00	22,661.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,988.60	320,988.60	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	11,734.00	8,000.00	-	-	3,734.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	14,702.50	-	811.20	-	15,513.70
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	277,099.00	-	-	-	277,099.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	672,526.50	-	-	-	672,526.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	289,616.00	-	21,300.00	-	310,916.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,315,316.30	-	720,170.19	-	165,035,486.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	654.30	-	7,300.80	-	7,955.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	114,760.00	3,100.00	113,660.00	-	225,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,552.50	-	-	-	17,552.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	12,600.00	-	12,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	240.00	-	660.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	75,908.55	5,919.81	69,988.74	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	94,957.56	31,419.38	63,538.18	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	213,390.00	15,009.00	214,511.00	-	412,892.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,094.27	-	51,682.19	-	131,776.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	997,186.36	-	942,651.63	-	1,939,837.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	504,954.39	-	190,219.10	-	695,173.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,761.28	-	16,392.06	-	47,153.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	379,525.15	-	401,365.72	-	780,890.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,588.66	-	-	-	22,588.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	285,633.00	-	285,633.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,550,859.00	-	920,700.00	-	2,471,559.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	225.00	-	42,228.00	-	42,453.00
เงินเดือน	5101010101.001	440,781.29	-	468,300.00	-	909,081.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,987.10	-	16,100.00	-	32,087.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,450.00	-	56,150.00	-	108,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	159,600.00	-	159,600.00	-	319,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,940.00	-	443,470.00	-	866,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,498.00	-	22,161.00	-	44,659.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	32,200.00	-	38,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00	-	12,800.00	-	18,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,150.00	-	6,150.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	467,472.50	-	-	-	467,472.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,025.00	-	20,000.00	-	196,025.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	45,870.00	-	45,870.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	240.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	2,200.00	-	3,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	248.00	-	1,808.00	-	2,056.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	773,152.76	720,170.19	52,982.57	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,040.64	-	141,894.95	-	162,935.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	678,000.00	-	678,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,859.20	-	56,152.00	-	85,011.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225.00	-	266,171.25	-	266,396.25	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,081.42	-	40,942.14	27,481.40	58,542.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50	-	1,016.50	749.00	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,779.11	8,709.80	12,069.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	185.00	-	815.90	185.00	815.90	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	76,841.93	-	76,841.93	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	165,704.65	-	167,813.75	-	333,518.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,687.00	-	1,085.00	-	5,772.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	13,161.00	-	13,161.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,320.00	-	44,300.00	-	93,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,405.00	-	30,120.00	2,285.00	60,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	338,513.76	-	8,185.32	-	346,699.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	149,677.70	-	-	-	149,677.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	911,800.00	-	922,200.00	-	1,834,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,160.42	-	216,910.00	631.30	263,439.12	-
รวม		263,816,822.60	263,816,822.60	20,621,807.03	20,621,807.03	267,474,640.99	267,474,640.99

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			33,368,371.30
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/11/2567	30/11/2567	(3,878.00)	
รวม			(3,878.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2567	10299450	(1,085.00)	
26/11/2567	10299452	(1,225.00)	
18/11/2567	10299439	(41,833.35)	
26/11/2567	10299449	(23,428.97)	
26/11/2567	10299451	(9,384.18)	
26/11/2567	10299453	(1,975.00)	
26/11/2567	10299454	(900.00)	
26/11/2567	10299461	(9,390.00)	
27/11/2567	10299465	(35,713.08)	
รวม			(124,934.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			33,239,558.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์รัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 30 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..(นางสาวสกาเตือน ทองน)..)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,298,620.29	ยอดยกมา	81,703,111.01
	รายรับ	
220,849.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	101,655.80
17,552.50	รายได้ค่าปรับ	-
13,260.00	รายได้ใบอนุญาต	12,840.00
37,339.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,339.19
399,558.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	196,870.00
22.00	รายได้อื่น	20.00
3,907,063.81	รายได้ภาษีจัดสรร	1,888,943.70
2,514,012.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	962,928.00
7,109,657.20	รวม	3,200,596.69
8,376.00	ลูกหนี้การค้า	7,362.00
218,161.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,048.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
430,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	430,000.00
3,282,510.53	เจ้าหนี้การค้า	2,567,528.75
167,760.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,984,089.09	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,270,801.45
694,350.52	เงินรับฝากระยะสั้น	344,460.80
41,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,300.00
743,615.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	720,170.19
10,590,762.66	รวม	6,421,671.19
17,700,419.86	รวมรายรับ	9,622,267.88
	รายจ่าย	
2,403,027.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,244,766.00
467,472.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
93,620.00	ค่าตอบแทน	44,300.00
1,448,552.23	ค่าใช้จ่ายสอย	1,243,486.59
858,163.96	ค่าวัสดุ	829,304.76
105,483.16	ค่าสาธารณูปโภค	59,735.24
333,518.40	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	167,813.75
346,699.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	8,185.32
1,983,677.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	922,200.00
264,070.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	216,910.00
8,304,284.84	รวม	4,736,701.66
55,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,700.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
145,496.50	วัสดุคงเหลือ	141,696.50
31,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,642,226.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,229,226.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,272,537.28	เจ้าหน้าที่การค้า	2,764,558.20
42,453.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,228.00
5,029,665.98	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,252,345.00
693,466.62	เงินรับฝากระยะสั้น	351,649.60
10,932,481.68	รวม	6,826,403.60
19,236,766.52	รวมรายจ่าย	11,563,105.26
(1,536,346.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,940,837.38)
79,762,273.63	ยอดยกไป	79,762,273.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,955.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	211,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		220,849.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,552.50
รวม รายได้ค่าปรับ		17,552.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	660.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,919.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,419.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,339.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	399,558.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		399,558.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		22.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,776.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,939,837.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	695,173.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,153.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	780,890.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,588.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	285,633.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,907,063.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,471,559.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	42,453.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,514,012.00
รวมทั้งสิ้น		7,109,657.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	909,081.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,087.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	108,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	319,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	866,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,659.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,403,027.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	467,472.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		467,472.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,620.00
รวม ค่าตอบแทน		93,620.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	196,025.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,870.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,056.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	162,935.59
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	678,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	266,396.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	73,056.39
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,772.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,161.00
รวม ค่าใช้สอย		1,448,552.23
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	773,152.76
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,011.20
รวม ค่าวัสดุ		858,163.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,023.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	542.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		105,483.16
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	333,518.40
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		333,518.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	346,699.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		346,699.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	149,677.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,834,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,983,677.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	264,070.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		264,070.42
รวมทั้งสิ้น		8,304,284.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,916.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		277,099.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		672,526.50
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		3,734.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,643.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		174.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,004.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	15,513.70	22,613.70
รวม		1,312,512.09