



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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๘๗๐

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ภรณ์ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....
(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

.....
(นายเอกชัย เอกสัมพันธทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

.....
(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	820,800.00	820,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	5,435,512.19	5,435,512.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,198,573.16	-	25.00	25.00	3,198,573.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	11,249,895.92	-	85,776.00	-	11,335,671.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	547,948.15	-	20,000.00	-	567,948.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	28,994,822.64	-	3,361,413.59	3,831,288.05	28,524,948.18	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,016,501.33	-	938.27	-	2,017,439.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	20,000.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,089.00	-	25,821.00	14,793.00	42,117.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - 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	-	6,480.63	-	5,148,716.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,576,288.10	-	22,150.94	-	17,598,439.04	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	490,674.00	-	-	300,000.00	190,674.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	373,964.58	-	72,167.00	6,900.00	439,231.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
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	-	3,712,773.19	-	-	-	3,712,773.19

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 08:26

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,209.40	-	-	-	74,209.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,750,605.00	-	-	-	2,750,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	602,903.94	-	-	-	602,903.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,249,012.45	-	-	-	1,249,012.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	935,974.02	-	-	-	935,974.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,383,200.00	-	-	-	4,383,200.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	846,900.00	-	-	-	846,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,297,879.57	-	-	-	1,297,879.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,140,019.41	-	-	-	4,140,019.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,370,001.70	-	-	-	2,370,001.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,300.00	-	-	-	33,300.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,673,200.00	-	95,000.00	-	1,768,200.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	713,221.29	-	-	-	713,221.29
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	44,737.73	-	-	-	44,737.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	509,400.00	-	54,000.00	-	563,400.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	54,000.00	-	-	54,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	302,055.67	-	-	-	302,055.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	-	-	443,495.00
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	43,337,158.00	-	-	-	43,337,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,192,323.42	-	-	-	29,192,323.42
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,148.30	-	-	-	2,139,148.30
เขื่อน	1208030101.001	23,965,581.80	-	-	-	23,965,581.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	11,822,184.47	-	-	-	11,822,184.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	55,342,966.05	-	-	-	55,342,966.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	24,619,972.69	-	-	-	24,619,972.69
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	82,574.25	-	-	-	82,574.25
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,400,394.25	1,898,341.54	537,075.34	-	39,128.05
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	651,380.57	651,380.57	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,671.50	6,671.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,280.00	5,280.00	449.37	-	449.37
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	-	1,376.75	1,376.75	16,713.55	-	16,713.55
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,633,592.39	1,633,592.39	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,865.00	12,865.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,888.63	338,888.63	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	29,082.00	-	-	-	29,082.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาหลักันปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	2111020199.999	-	166,440.00	-	-	-	166,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,431.30	-	292.70	-	1,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	370,803.00	21,583.00	-	-	349,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	667,948.15	-	-	-	667,948.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,538.00	-	-	-	184,538.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,341,406.51	-	600.00	-	132,342,006.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,542,883.33	-	-	-	21,542,883.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	123.30	-	2,634.30	-	2,757.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	105,135.00	-	106,710.00	-	211,845.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	4,320.00	-	5,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	660.00	-	860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	938.27	-	938.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	28,631.57	-	28,631.57
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	191,977.00	-	182,291.00	-	374,268.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-	-	-	11,720.00	-	11,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,107.66	-	50,809.33	-	128,916.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	963,371.93	-	865,269.13	-	1,828,641.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	605,326.95	-	605,326.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	46,064.99	-	46,064.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	374,003.09	-	374,003.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,005.00	-	-	-	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,332.97	-	-	-	28,332.97

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	527,422.00	-	610,121.00	-	1,137,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,321,033.00	-	1,409,406.00	-	3,730,439.00
เงินเดือน	5101010101.001	426,120.00	-	453,734.84	-	879,854.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,960.00	-	69,960.00	-	135,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	110,850.00	-	110,850.00	-	221,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	393,670.00	-	408,090.00	-	801,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,804.00	-	12,865.00	-	25,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	12,890.92	-	19,890.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,202.34	-	81,260.07	-	86,462.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,417.91	-	54,871.67	-	386,289.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	53,607.00	-	53,607.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,200.00	-	209,831.60	-	212,031.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	975.84	-	975.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,360.31	-	212,493.28	-	453,853.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	749.00	-	1,498.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,709.80	-	8,709.80	-	17,419.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,166.00	-	89.00	-	3,255.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,770.00	-	690.00	-	4,460.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,900.00	-	81,780.00	-	106,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,870.00	-	27,545.00	2,430.00	54,985.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,646.12	-	319,950.00	-	328,596.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	297,312.00	-	300,000.00	-	597,312.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	816,200.00	-	824,200.00	-	1,640,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	68,901.31	-	73,835.00	-	142,736.31	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		240,105,636.04	240,105,636.04	18,087,423.42	18,087,423.42	243,018,250.44	243,018,250.44

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			28,783,758.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/11/2565	30/11/2565	3,007.00	
รวม			3,007.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2565	10238344	(270.00)	
28/11/2565	10238378	(481.50)	
11/11/2565	10238367	(8,700.00)	
28/11/2565	10238380	(3,210.00)	
28/11/2565	10261342	(7,155.00)	
29/11/2565	10261344	(19,546.40)	
29/11/2565	10261345	(2,977.38)	
29/11/2565	10261346	(4,770.00)	
29/11/2565	10261347	(212,493.28)	
29/11/2565	10261348	(2,100.00)	
รวม			(261,703.56)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	30-11-65	(114.00)	
รวม			(114.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			28,524,948.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

30 พ.ย. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)

(.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการกอง

30 พ.ย. 2565

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา		68,726,265.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,617.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	103,239.40
5,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,660.00
29,569.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,569.84
384,688.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	190,764.00
110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	110.00
4,150,854.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,551,594.49
3,730,439.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,409,406.00
8,513,138.59	รวม		4,290,343.73
30,036.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,693.00
597,712.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	306,900.00
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	149,000.00
48,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,679,204.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	537,075.34
964,697.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	658,052.07
3,171,932.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,653,636.71
865,463.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,246.33
4,677.07	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
8,510,722.28	รวม		3,681,203.45
17,023,860.87	รวมรายรับ		7,971,547.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,228,879.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,137,005.76
11,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
2,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,100.00
1,326,532.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	705,057.26
2,588,308.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,466,150.00
142,736.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,835.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,320,256.81	รวม		3,395,848.02
15,092.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
853,653.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	72,167.00
48,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,144,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	244,000.00
48,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,640,076.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,918,341.54
964,697.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	658,052.07
3,172,123.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,643,130.54
698,717.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,953.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,333.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,583.00
9,643,591.62	รวม		4,910,227.78
15,963,848.43	รวมรายจ่าย		8,306,075.80
1,060,012.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(334,528.62)
68,391,736.68	ยอดยกไป		68,391,736.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,757.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	203,171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,620.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		211,617.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	860.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	938.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,631.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,569.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	372,968.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	11,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		384,688.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	110.00
รวม รายได้อื่น		110.00
ได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,916.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,828,641.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	605,326.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,064.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	374,003.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,332.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,137,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,150,854.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,730,439.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,730,439.00
รวมทั้งสิ้น		8,513,138.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	879,854.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	801,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,985.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,129,219.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,669.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,890.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		97,559.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,228,879.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	86,462.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	386,289.58
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,607.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	212,031.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		739,366.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	453,853.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,498.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,255.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		476,026.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,460.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,460.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,460.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,680.00
รวม ค่าตอบแทน		106,680.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,326,532.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	328,596.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,640,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,588,308.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,588,308.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	142,736.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		142,736.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,320,256.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,538.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		349,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		667,948.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		29,082.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,713.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		449.37
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		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาหลักสืบสภาวะหรืออาการไม่ได้	166,440.00	
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,724.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	183,900.85
รวม		<u>1,441,933.32</u>