



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

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ปลัด อบต.

ผอ.กองคลัง

ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

-สำเนาฉบับ-

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๗๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงาน รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ขอนำส่งรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน
รับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
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 : นางสาวปวีร์ภูฏี ตรีเนตรตระการ โทร. ๐๖๕ ๙๓๖ ๕๕๔๐

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... ผู้พิมพ์

๑๓๖.
๔/๗/๖๘

-สำเนาฉบับ-

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๗๔๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

เรียน นายอำเภอสามพราน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบทดลองและรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 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 : นางสาวปวีร์ภูษิต ตรีเนตรตระการ โทร. ๐๖๕ ๙๓๖ ๕๕๔๐

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... ผู้พิมพ์

ธนาพร
๗ พย ๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๖๐๒/๑๑๘๒

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบตลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่ายและงบตลงเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ฐ์ ตริเนตรตระกูล)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นางสาวอัจฉรา วงศ์สุกฤต)

รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสกวเดือน ทองบุ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			35,735,373.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2567	10299407	(481.50)	
30/10/2567	10299417	(4,219.40)	
30/10/2567	10299411	(20,844.00)	
30/10/2567	10299414	(1,500.00)	
31/10/2567	10299419	(3,800.00)	
รวม			(30,844.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	19-10-67	(200.00)	
รายได้รอการรับรู้	25-10-67	(271,922.00)	
รายได้รอการรับรู้	31-10-67	(2,540.00)	
รวม			(274,662.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			35,429,866.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 4 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสกวเดือน ทองบุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ต.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	910,300.00	910,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	4,301,311.60	4,301,311.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,230,474.16	-	630.00	630.00	3,230,474.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	16,994,112.54	-	337,274.00	-	17,331,386.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	654,046.87	-	-	-	654,046.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	35,362,649.57	-	2,864,601.04	2,797,384.32	35,429,866.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,047,873.01	-	-	-	2,047,873.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	162,525.00	-	30,936.00	178,113.00	15,348.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,864.00	-	22,090.00	14,477.00	36,477.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	39,852.00	-	-	-	39,852.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	240.00	-	-	-	240.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-022238-3)	1104010101.001	5,208,103.66	-	-	-	5,208,103.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,801,360.48	-	-	-	17,801,360.48	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,120,521.02	-	3,800.00	-	1,124,321.02	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	194,002.44	-	-	-	194,002.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,584,087.66	-	-	-	16,584,087.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,065,303.27	-	-	-	5,065,303.27
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,354,300.71	-	-	-	2,354,300.71	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	361,829.02	-	-	-	361,829.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,605.00	-	-	-	2,554,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	965,433.33	-	-	-	965,433.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,242,981.86	-	7,000.00	-	5,249,981.86	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,541,458.68	-	-	-	4,541,458.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,649,500.00	-	-	-	7,649,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,472,301.61	-	-	-	2,472,301.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,021.95	-	-	-	149,021.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,600.00	-	-	-	100,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,797.67	-	-	-	60,797.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,278,200.00	-	-	-	2,278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,346,617.47	-	-	-	1,346,617.47
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	46,997.00	-	-	-	46,997.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	963,700.00	-	24,000.00	-	987,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	579,845.14	-	-	-	579,845.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	543,650.00	-	-	-	543,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	489,599.70	-	-	-	489,599.70
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	38,770,184.00	-	-	-	38,770,184.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,245,142.81	-	-	-	30,245,142.81
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,598,778.30	-	-	-	2,598,778.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	89,006,066.85	-	413,000.00	-	89,419,066.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	44,199,214.18	-	-	-	44,199,214.18
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	507,979.08	714,981.78	-	207,002.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	659,845.79	659,845.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	469,454.00	469,454.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,333.43	15,333.43	4,130.00	-	4,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.30	87.30	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	52,979.05	52,979.05	236.44	-	236.44
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,576,821.41	1,576,821.41	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	225.00	167,760.00	-	167,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,498.00	22,498.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,319.02	319,319.02	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	3,734.00	-	8,000.00	-	11,734.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	14,629.80	-	72.70	-	14,702.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,396.00	-	-	-	80,396.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	672,526.50	-	-	-	672,526.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	465,719.00	-	20,600.00	-	486,319.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,884,611.62	-	23,445.33	-	164,908,056.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	654.30	-	654.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	114,760.00	-	114,760.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	213,390.00	-	213,390.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,094.27	-	80,094.27

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	997,186.36	-	997,186.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	504,954.39	-	504,954.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,761.28	-	30,761.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	379,525.15	-	379,525.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,588.66	-	22,588.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,550,859.00	-	1,550,859.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	225.00	-	225.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	440,781.29	-	440,781.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,987.10	-	15,987.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	52,450.00	-	52,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	159,600.00	-	159,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	422,940.00	-	422,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	22,498.00	-	22,498.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	467,472.50	-	467,472.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	176,025.00	-	176,025.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	248.00	-	248.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	49,630.00	49,630.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	21,590.64	550.00	21,040.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,859.20	-	28,859.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	225.00	-	225.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	45,081.42	-	45,081.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	481.50	-	481.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	185.00	-	185.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	165,704.65	-	165,704.65	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,687.00	-	4,687.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	49,320.00	-	49,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	32,405.00	-	32,405.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	338,513.76	-	338,513.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	149,677.70	-	149,677.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	911,800.00	-	911,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	47,160.42	-	47,160.42	-
รวม		260,078,212.83	260,078,212.83	16,160,247.90	16,160,247.90	264,358,522.73	264,358,522.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,298,620.29	ยอดยกมา	81,298,620.29
	รายรับ	
119,193.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	119,193.90
17,552.50	รายได้ค่าปรับ	17,552.50
420.00	รายได้ใบอนุญาต	420.00
202,688.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	202,688.00
2.00	รายได้อื่น	2.00
2,018,120.11	รายได้ภาษีจัดสรร	2,018,120.11
1,551,084.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,551,084.00
3,909,060.51	รวม	3,909,060.51
1,014.00	ลูกหนี้การค้า	1,014.00
178,113.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	178,113.00
714,981.78	เจ้าหนี้การค้า	714,981.78
167,760.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	167,760.00
2,713,287.64	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,713,287.64
349,889.72	เงินรับฝากระยะสั้น	349,889.72
20,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,600.00
23,445.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,445.33
4,169,091.47	รวม	4,169,091.47
8,078,151.98	รวมรายรับ	8,078,151.98
	รายจ่าย	
1,158,261.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,158,261.39
467,472.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	467,472.50
49,320.00	ค่าตอบแทน	49,320.00
205,065.64	ค่าใช้จ่ายสอย	205,065.64
28,859.20	ค่าวัสดุ	28,859.20
45,747.92	ค่าสาธารณูปโภค	45,747.92
165,704.65	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	165,704.65
338,513.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	338,513.76
1,061,477.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,061,477.70
47,160.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	47,160.42
3,567,583.18	รวม	3,567,583.18
30,936.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,936.00
3,800.00	วัสดุคงเหลือ	3,800.00
31,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	31,000.00
413,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	413,000.00
507,979.08	เจ้าหนี้การค้า	507,979.08
225.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	225.00
2,777,320.98	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,777,320.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
341,817.02	เงินรับฝากกระยะสั้น	341,817.02
4,106,078.08	รวม	4,106,078.08
7,673,661.26	รวมรายจ่าย	7,673,661.26
404,490.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	404,490.72
81,703,111.01	ยอดยกไป	81,703,111.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	654.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	116,835.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,480.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		119,193.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,552.50
รวม รายได้ค่าปรับ		17,552.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		420.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	202,688.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		202,688.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
รวม รายได้อื่น		2.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,094.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	997,186.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	504,954.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,761.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	379,525.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,588.66
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,018,120.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,550,859.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	225.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,551,084.00
รวมทั้งสิ้น		3,909,060.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	440,781.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,987.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	159,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,940.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,498.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,158,261.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	467,472.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		467,472.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,320.00
รวม ค่าตอบแทน		49,320.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,025.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	248.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,040.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,687.00
รวม ค่าใช้สอย		205,065.64
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,859.20
รวม ค่าวัสดุ		28,859.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,081.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	185.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,747.92
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	165,704.65
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		165,704.65

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	338,513.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		338,513.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	149,677.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	911,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,061,477.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,160.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		47,160.42
รวมทั้งสิ้น		3,567,583.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		486,319.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		80,396.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		672,526.50
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		11,734.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		236.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	14,702.50	21,802.50
รวม		<u>1,279,944.44</u>