

# คูฉบับ



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๗๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ทำรายการแสดง งบทดลองและรายละเอียดงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่ง อำเภอด้วยดั่งนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๘๘๑

วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอบทลลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายการแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  
(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาวอานูตา ศรีรัตนพร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

  
(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

  
(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,680,300.00	1,680,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	11,945,784.96	-	5,622,608.39	171,400.00	17,396,993.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	1,009,432.64	1,009,432.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	20,133,693.38	-	142,393.00	1,009,432.64	19,266,653.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	365,890.62	-	-	-	365,890.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	9,007,330.12	-	-	1,444,547.38	7,562,782.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-799-4-00096-7)	1101030199.001	11,138,418.92	-	-	-	11,138,418.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (730-2-04141-5)	1101030199.001	6,905,021.89	-	-	-	6,905,021.89	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อुकหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	21,813.00	-	-	-	21,813.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อुकหนีภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	858.00	-	-	-	858.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อुकหนีภาษีป้าย	1102050123.004	-	10,760.00	-	-	-	10,760.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,745.88	-	-	-	115,745.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-799-4-00096-7)	1104010101.001	10,141.65	-	-	-	10,141.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1104010101.001	4,188.48	-	-	-	4,188.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	568,866.66	-	-	-	568,866.66

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,898,032.00	-	-	-	6,898,032.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,657,951.11	-	-	-	3,657,951.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,405,600.00	-	-	-	2,405,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,376,324.46	-	-	-	1,376,324.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,788,200.00	-	-	-	1,788,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	621,342.17	-	-	-	621,342.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	245,300.00	-	-	-	245,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	161,001.04	-	-	-	161,001.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,233,300.00	-	-	-	1,233,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,018,512.49	-	-	-	1,018,512.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,600.00	-	-	-	160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,207.60	-	-	-	134,207.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,228.14	-	-	-	45,228.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	248,300.00	-	-	-	248,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	245,221.00	-	-	-	245,221.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,752.39	-	-	-	515,752.39

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00
ถนน	1208010101.001	143,626,943.00	-	-	-	143,626,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,728,341.35	-	-	-	48,728,341.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,190,376.00	-	-	-	1,190,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	501,482.10	-	-	-	501,482.10
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	931,750.00	935,670.00	-	3,920.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	107,811.59	158,836.64	-	51,025.05
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,136.30	26,136.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,830.71	14,026.92	7,196.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	114.89	114.89	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,388.78	31,521.28	8,701.16	-	8,568.66
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,850,426.00	1,850,426.00	-	-
เงินรับฝากออมสังคิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,123.00	19,123.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,821.00	252,821.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม (ประจำ)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,210.00	-	-	-	54,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,775,890.62	-	-	-	1,775,890.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,427,490.00	-	137,850.00	-	1,565,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,534,575.57	-	-	-	136,534,575.57
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,240,802.81	-	-	-	25,240,802.81
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,003.00	-	1,003.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	77,968.15	-	77,968.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	-	-	1,132,432.38	-	1,132,432.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	761,881.87	-	761,881.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,860.48	-	12,860.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,645,758.51	-	1,645,758.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	259,767.00	-	259,767.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,412,240.00	-	3,412,240.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	763,730.00	-	-	763,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,000.00	-	-	31,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	-	280,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	312,580.00	-	-	312,580.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,623.00	-	21,623.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,620.00	-	1,620.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	892,940.00	-	892,940.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	36,250.00	-	36,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,025.05	-	51,025.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	845.30	-	845.30	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	600.00	-	600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	30,340.00	-	30,340.00	-
ค่าใช้จ่ายลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	23,891.00	-	23,891.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,697,700.00	-	1,697,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	172,395.00	-	172,395.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>222,904,836.89</b>	<b>222,904,836.89</b>	<b>16,022,644.36</b>	<b>16,022,644.36</b>	<b>230,372,817.61</b>	<b>230,372,817.61</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,510,470.02	ยอดยกมา	59,510,470.02
	รายรับ	
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	240.00
1,803.00	รายได้ใบอนุญาต	1,803.00
3,890,668.39	รายได้ภาษีจัดสรร	3,890,668.39
3,412,240.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,412,240.00
<b>7,304,951.39</b>	<b>รวม</b>	<b>7,304,951.39</b>
2,990,266.31	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,990,266.31
274,444.00	เงินรับฝากระยะสั้น	274,444.00
137,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	137,850.00
<b>3,402,560.31</b>	<b>รวม</b>	<b>3,402,560.31</b>
<b>10,707,511.70</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,707,511.70</b>
	รายจ่าย	
1,446,833.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,446,833.00
934,050.00	ค่าใช้จ่ายสอย	934,050.00
1,620.00	ค่าวัสดุ	1,620.00
51,870.35	ค่าสาธารณูปโภค	51,870.35
23,891.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	23,891.00
1,697,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,697,700.00
172,395.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	172,395.00
<b>4,328,359.35</b>	<b>รวม</b>	<b>4,328,359.35</b>
2,965,086.98	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,965,086.98
274,444.00	เงินรับฝากระยะสั้น	274,444.00
<b>3,239,530.98</b>	<b>รวม</b>	<b>3,239,530.98</b>
<b>7,567,890.33</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>7,567,890.33</b>
<b>3,139,621.37</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>3,139,621.37</b>
<b>62,650,091.39</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>62,650,091.39</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>240.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,003.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,803.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,968.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,132,432.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	761,881.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,860.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,645,758.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	259,767.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,890,668.39</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,412,240.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,412,240.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,304,951.39</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	763,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	280,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	312,580.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,623.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,340.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,446,833.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	892,940.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย</b>		<b>934,050.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,620.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,620.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,025.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	845.30
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>51,870.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	23,891.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>23,891.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,697,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,697,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	172,395.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>172,395.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,328,359.35</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,565,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		54,210.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,775,890.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,568.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-เงินอุดหนุนระบบวัดอุณหภูมิ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	38,710.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4	(38,710.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	168.00
	<b>รวม</b>	<b>3,407,477.28</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			41,634.38
5/10/2566			JV-00001/67	0.00
6/10/2566			JV-00002/67	0.00
9/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00001	-3,300.00
9/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00002	-31,256.28
9/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00003	-114.89
9/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00004	-6,931.21
9/10/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00005	-6,963.21
9/10/2566			JV-00003/67	6,931.21
19/10/2566	บริษัท ไทรมีเดีย เว็บไซต์ จำกัด	0305551001650	67-03-00111-5320100-00004	261.68
19/10/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340500-00001	7.90
26/10/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00001	3,300.00
30/10/2566	หัก.สินเชื่อก่อสร้าง	0723542000161	67-03-00312-5420900-00001	2,766.36
30/10/2566	หัก.สินเชื่อก่อสร้าง	0723542000161	67-03-00312-5420900-00002	2,766.36
30/10/2566	หัก.สินเชื่อก่อสร้าง	0723542000161	67-03-00312-5420900-00003	2,766.36
			<b>รวม</b>	<b>11,868.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566		1,775,890.62
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,775,890.62