



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ -

วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอบทลลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวญาดา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	782.00	782.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,608,500.00	1,608,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	13,352,130.67	-	3,896,568.33	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	3,038,138.59	3,038,138.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	5,629,664.19	-	528,059.00	3,038,138.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	323,666.57	-	-	-	3,119,584.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	7,562,384.98	-	-	-	323,666.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	334,650.00	-	-	939,399.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,646.96	-	-	334,650.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	10,833.17	-	-	6,646.96	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงพยาบาล	1102050123.002	-	39,940.50	-	10,833.17	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างที่	1102050123.003	-	7,097.50	-	-	-	39,940.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	9,665.50	-	-	-	7,097.50
ลูกหนี้ - ภายในโรงพยาบาล	1102050194.001	78,941.00	-	-	-	-	9,665.50
ลูกหนี้ - ภายในห้างที่	1102050194.002	9,206.00	-	-	462.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	22,895.00	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-799-4-00096-7)	1104010101.001	11,081,497.10	-	-	-	11,081,497.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1104010101.001	6,852,155.30	-	-	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	50,110.00	-	1,317,962.00	1,317,962.00	50,110.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	553,166.16	-	-	553,166.16	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,282.29	-	-	2,282.29	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ติด	1201030102.001	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205010103.001	-	519,400.00	-	-	-	519,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,898,032.00	-	-	-	6,898,032.00	-
อาคารเพื่อประ-โยชน์อื่น	1205020103.001	-	3,198,082.29	-	-	-	3,198,082.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ-โยชน์อื่น สิ่งปลูกสร้าง	1205030101.001	2,405,600.00	-	-	-	2,405,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,788,200.00	-	-	-	1,788,200.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	451,388.17	-	-	-	451,388.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	245,300.00	-	-	-	245,300.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	99,676.04	-	-	-	99,676.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,233,300.00	-	-	-	1,233,300.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020103.001	-	607,412.49	-	-	-	607,412.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	136,300.00	-	-	-	136,300.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206030103.001	-	103,650.00	-	-	-	103,650.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	248,300.00	-	-	-	248,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	197,038.32	-	-	-	197,038.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,550.00	-	-	-	4,550.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	541,000.00	-	-	541,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	295,389.75	-	-	-	295,389.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	10,165.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	199,300.00	-	-	199,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	103,802.06	-	-	-	103,802.06
ณเ	1208010101.001	122,996,243.00	-	-	122,996,243.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,820,199.77	-	-	-	33,820,199.77
สะพาน	1208020101.001	50,175.00	-	-	50,175.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	674,676.00	-	-	674,676.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	393,359.23	-	-	-	393,359.23
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	107,729.56	192,967.56	85,238.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,601.00	2,450,560.79	2,403,031.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,540.94	913,652.15	923,426.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,332.40	21,332.40	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	4,996.26	4,996.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,655.60	1,655.60	8,141.62	-	8,141.62

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.69	49.69	49.69	-	52.22
ภาษีหัก ณ. ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,023.86	61,023.87	61,023.87	-	6,828.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,438.00	1,521,327.50	1,521,327.50	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,551.00	17,551.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,925.00	238,925.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เบี่ยงชีฟผู้ส่งอายุ)	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี่ยงชีฟผู้พิการ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก -เงินอุดหนุนเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม (ประจำ)	2111020199.999	-	-	3,750.00	3,750.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	911,380.00	-	-	-	911,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,773,666.57	-	-	-	1,773,666.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,196,487.50	-	-	-	1,196,487.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,806,882.30	2,688.55	2,688.55	-	113,282,003.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,122,011.38	474.45	474.45	-	21,121,536.93
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	801.00	-	-	-	1,396.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	232.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	660.00	-	130.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,209.00	-	1,552.00	-	2,761.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	10,245.73	-	10,245.73	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,978.46	7,234.40	4,270.86	-	4,014.92
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	147,766.03	-	147,766.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	2,075,422.90	-	2,075,422.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	905,352.50	-	512,829.23	-	1,418,181.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,715.95	-	-	-	23,715.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,339,587.17	-	896,038.42	-	2,235,625.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	60,620.45	-	60,620.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,338.49	-	-	-	45,338.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	971,359.00	-	203,604.00	-	1,174,963.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,403,552.00	-	1,608,500.00	-	11,012,052.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,745,000.00	-	-	-	3,745,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,413,440.00	-	706,720.00	-	2,120,160.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,210.00	-	-	42,920.00	410,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,000.00	-	29,500.00	-	88,500.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	567,360.00	-	283,680.00	-	851,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,008.00	-	17,968.00	-	36,976.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	775,090.00	-	775,090.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,640.00	-	800.00	-	17,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00	-	-	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,842.00	-	-	-	43,842.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	800.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00	-	6,400.00	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,984.00	-	1,880.00	-	7,864.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,996.05	-	654,572.16	-	821,568.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	693,530.00	-	41,611.98	-	735,141.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,385.63	-	34,218.79	-	62,604.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,310.00	-	477,760.00	417,160.00	224,910.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,720.00	-	-	-	16,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,580.07	-	36,647.13	-	73,227.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	814.70	-	406.38	395.26	825.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,213.60	-	5,767.30	4,601.00	12,379.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,818.00	-	3,127.00	-	17,945.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,269.39	-	9,269.39	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,015.00	-	-	-	39,015.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	-	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,338.00	-	349,188.00	-	456,526.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	53,880.00	-	26,940.00	-	80,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	554,290.04	-	71,005.60	-	625,295.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,241,700.00	-	1,625,800.00	-	4,867,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	186,101.50	-	887,618.00	-	1,073,719.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,359.49	-	579,246.54	-	1,072,606.03	-
รวม	รวม	195,779,506.47	195,779,506.47	22,488,782.00	22,488,782.00	201,510,762.23	201,510,762.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,006,934.96	ยอดยกมา		44,801,498.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,406.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	595.00
47,522.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,057.30
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
2,761.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,552.00
11,249.32	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,270.86
2.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,181,634.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,896,281.03
14,757,052.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,608,500.00
22,003,827.26	รวม		5,512,456.19
4,081,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	335,112.00
1,392,362.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,317,962.00
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,146,738.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,488,269.77
1,988,915.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	944,758.71
5,451,671.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,489,224.31
922,885.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,226.00
479,310.00	เงินสะสม	3102010101.001	477,810.00
32,619,282.93	รวม		7,313,362.79
54,623,110.19	รวมรายรับ		12,825,818.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,401,316.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,804,778.00
94,642.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
30,744.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,080.00
1,942,213.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	652,872.68
5,492,795.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,696,805.60
1,073,719.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	887,618.00
1,072,606.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	579,246.54
14,108,036.90	รวม		5,630,400.82
4,079,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,442,472.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,317,962.00
7,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,101,666.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,643,528.35
1,948,600.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	934,984.55
5,461,874.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,587,356.66
922,885.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,226.00
39,269,148.84	รวม		6,744,057.56
53,377,185.74	รวมรายจ่าย		12,374,458.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,245,924.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		451,360.60
45,252,859.41	ยอดยกไป		45,252,859.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,396.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,010.00
รวม รายได้ภาษี		3,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,522.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,761.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,761.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,249.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		11,249.32
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
รวม รายได้อื่น		2.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	147,766.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,075,422.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,418,181.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,715.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,235,625.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,620.45
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	45,338.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,174,963.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,181,634.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,012,052.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,745,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,757,052.00
รวมทั้งสิ้น		22,003,827.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,120,160.00
โบนัส	5101010102.001	410,290.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	851,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,550,810.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,976.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	775,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		833,066.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,440.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,401,316.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,642.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,744.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,744.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	271,565.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	735,141.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,604.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,910.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,720.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,310,941.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,227.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,221.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,980.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,945.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,374.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,987.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,015.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	620.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		65,372.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		65,372.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	456,526.00
รวม ค่าตอบแทน		456,526.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,942,213.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	625,295.64
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,867,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,492,795.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,492,795.64
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,073,719.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,073,719.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,072,606.03

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,072,606.03
รวมทั้งสิ้น		14,108,036.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,196,487.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		911,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,773,666.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,828.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		52.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,141.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	38,710.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4	(38,710.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	168.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอกินจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	12,400.00	
เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00	
เงินรับฝาก -เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	14,700.00
รวม		3,914,724.87