

คู่มือ

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเงินอุดหนุน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริง และจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๐๐๖

วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอบทดลองรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริง และจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอานูตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,695,600.00	1,695,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	17,520,290.73	-	11,411,418.57	18,734,227.00	10,197,482.30	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (79950000057)	1101030101.001	-	-	3,198,126.48	3,198,126.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	16,479,561.42	-	10,047,313.00	3,198,126.48	23,328,747.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	365,890.62	-	-	-	365,890.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	4,962,149.08	-	5,000,000.00	1,480,982.61	8,481,166.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-799-4-00096-7)	1101030199.001	11,148,560.57	-	-	-	11,148,560.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (730-2-04141-5)	1101030199.001	6,909,210.37	-	15,503.13	-	6,924,713.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	2,889,000.00	2,889,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,745.88	-	-	-	115,745.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
พัสดุปรับปรุง	1106010199.002	-	-	223,913.00	223,913.00	-	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	-	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ฯ	1206130103.001	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00
ถนน	1208010101.001	145,449,943.00	-	1,868,000.00	-	147,317,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,728,341.35	-	-	-	48,728,341.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,266,376.00	-	-	-	1,266,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	501,482.10	-	-	-	501,482.10
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	91,396.32	76,396.32	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,380.00	5,665,343.29	5,819,957.29	-	163,994.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,286,963.88	1,288,639.61	-	1,675.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,000.00	23,645.30	17,645.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	692.59	-	692.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.๓.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.25	69.25	30.00	-	30.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,456.36	20,456.36	51,753.11	-	51,753.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,906,714.00	1,906,714.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	301,420.00	163,944.00	-	-	137,476.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,657.00	18,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,721.00	245,721.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม (ประจำ)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	385,455.00	-	40,050.00	-	425,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,775,890.62	-	-	-	1,775,890.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,206,895.00	-	-	-	1,206,895.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,771,743.18	-	-	-	136,771,743.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,282,655.91	-	-	-	25,282,655.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	29.10	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	100.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,600.00	-	4,000.00	-	8,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,329.00	-	623.00	-	2,952.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,990.28	-	-	15,503.13	1,487.15	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	77,968.15	-	92,331.11	-	170,299.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,132,432.38	-	1,214,828.85	-	2,347,261.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	761,881.87	-	931,959.09	-	1,693,840.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,979.67	-	10,831.21	-	33,810.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,645,758.51	-	1,575,962.76	-	3,221,721.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	73,762.45	-	73,762.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,914.99	-	-	-	60,914.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	494,234.00	-	136,259.00	-	630,493.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,105,740.00	-	6,405,968.00	-	11,511,708.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,889,000.00	-	2,889,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	163,944.00	-	163,944.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,526,990.00	-	763,260.00	-	2,290,250.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,168,550.00	-	-	161,580.00	1,006,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,000.00	-	31,000.00	-	93,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	561,120.00	-	280,560.00	-	841,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	624,666.00	-	304,180.00	-	928,846.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,897.00	-	21,157.00	4,250.00	59,804.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	905,840.00	-	905,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,900.00	-	14,400.00	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,100.00	-	26,000.00	-	60,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,100.00	-	24,550.00	-	37,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,696.00	-	-	-	1,696.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	409,263.95	-	54,739.00	1,320.00	462,682.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	907,351.39	-	3,606,948.99	-	4,514,300.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,918.10	-	40,787.30	-	84,705.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,885.00	-	13,158.00	-	61,043.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,747.86	-	-	-	41,747.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	393.33	-	391.73	-	785.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,007.60	-	5,339.30	-	10,346.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,478.00	-	1,478.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	26,380.00	12,340.00	17,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	12,000.00	3,000.00	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,860.00	-	11,700.00	-	13,560.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	57,300.00	-	57,300.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	59,993.00	-	29,420.00	-	89,413.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	547,441.00	-	64,421.50	-	611,862.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	108,094.40	-	-	-	108,094.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,406,200.00	-	1,710,600.00	-	5,116,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	163,494.00	-	163,494.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	522,954.03	-	350,199.82	-	873,153.85	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	294.27	-	294.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	285,480.00	-	285,480.00	-
รวม	รวม	232,884,468.60	232,884,468.60	54,589,713.49	54,589,713.49	246,427,452.99	246,427,452.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		731.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,952.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,552.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,503.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,503.13
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,299.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,347,261.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,693,840.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,810.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,221,721.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,762.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,914.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	630,493.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,232,104.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,511,708.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,889,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	163,944.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,564,652.00
รวมทั้งสิ้น		22,824,542.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,290,250.00
โบนัส	5101010102.001	1,006,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	928,846.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,804.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	905,840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,413.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,256,103.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,300.00
รวม ค่าตอบแทน		57,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,650.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,696.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,514,300.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,043.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,040.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,560.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
รวม ค่าใช้สอย		4,744,309.38
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	183,409.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,705.40
รวม ค่าวัสดุ		268,114.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,123.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,166.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,663.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,478.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,432.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	611,862.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		611,862.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	108,094.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,116,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	163,494.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,388,388.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	285,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		285,480.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	873,153.85
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		873,448.12
รวมทั้งสิ้น		18,589,438.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,510,470.02	ยอดยกมา	57,385,662.79
	รายรับ	
731.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	169.10
11,552.00	รายได้ใบอนุญาต	4,623.00
15,503.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,503.13
8,232,104.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4,035,934.47
14,564,652.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,458,912.00
22,824,542.47	รวม	13,515,141.70
2,889,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,889,000.00
8,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
223,913.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	223,913.00
27,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,516,872.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,165,128.22
301,420.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
867,111.00	เงินรับฝากระยะสั้น	306,928.00
231,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,065,218.03	รวม	12,584,969.22
45,889,760.50	รวมรายรับ	26,100,110.92
	รายจ่าย	
6,256,103.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,190,987.00
57,300.00	ค่าตอบแทน	57,300.00
4,744,309.38	ค่าใช้จ่ายสอย	3,705,396.99
268,114.40	ค่าวัสดุ	94,206.30
104,432.34	ค่าสาธารณูปโภค	7,209.03
611,862.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	64,421.50
5,388,388.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,874,094.00
285,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	285,480.00
873,448.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	350,494.09
18,589,438.14	รวม	8,629,588.91
2,889,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,889,000.00
8,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
223,913.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	223,913.00
3,794,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,868,000.00
18,337,060.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,997,888.40
163,944.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	163,944.00
947,661.00	เงินรับฝากระยะสั้น	266,878.00
26,364,230.98	รวม	14,409,623.40
44,953,669.12	รวมรายจ่าย	23,039,212.31
936,091.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,060,898.61
60,446,561.40	ยอดยกไป	60,446,561.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,206,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		425,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,775,890.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,753.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		692.59
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
	รวม	3,464,234.32

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			23,825.61
1/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00026	-3,300.00
1/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00027	-20,456.36
1/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00028	-69.25
6/12/2566	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	67-03-00111-5330300-00002	6.73
6/12/2566	บริษัท หลักกรรมอะไหล่ จำกัด	0725566001339	67-03-00123-5330700-00001	78.88
8/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5420900-00008	4,364.49
8/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00001	2,037.38
12/12/2566	ร้านพิณยพา	3720701033035	67-03-00111-5330100-00001	261.92
13/12/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5320100-00009	28.04
13/12/2566	บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0725518000018	67-03-00111-5320400-00004	125.69
13/12/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5320100-00003	28.04
13/12/2566	ร้าน ศรีอนันต์ อิงค์เจ็ท	3729800070450	67-03-00221-5320300-00006	117.00
13/12/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00241-5320100-00002	28.04
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5420900-00009	4,364.49
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00002	1,130.84
18/12/2566	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5320100-00010	31.21
18/12/2566	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340500-00003	7.90
20/12/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00001	15.00
21/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5420900-00010	4,364.49
21/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00003	1,878.50
22/12/2566	ร้านพิณยพา	3720701033035	67-03-00111-5320200-00001	123.40
22/12/2566	ร้านพิณยพา	3720701033035	67-03-00111-5330300-00003	190.27
22/12/2566	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	67-03-00111-5330800-00003	336.17
22/12/2566	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	67-03-00121-5330800-00002	45.02
25/12/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00005	3,300.00
25/12/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00002	15.00
26/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5420900-00011	4,364.49
26/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00004	1,532.71
28/12/2566	บริษัท ชินตาเฮง จำกัด	0725562001377	67-03-00312-5420900-00012	27,000.00
			รวม	55,775.70