

คู่มือฉบับ

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๑๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๓๕๒

วันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอบทล่องรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทล่อง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวนฤตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ


(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ


(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61,658.71	61,658.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,622,200.00	1,622,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	21,340,219.22	-	1,621,620.56	20,172,700.00	2,789,139.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	1,267,221.02	1,267,221.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	1,668,309.42	-	10,295,681.87	1,267,221.02	10,696,770.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	323,666.57	-	20,000.00	-	343,666.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	6,573,262.92	-	10,000,000.00	1,348,532.85	15,224,730.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ถ้านเดือนหนึ่งส่งจะสูญ - ลuhnหน้าซีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	39,940.50	-	-	-	39,940.50
ถ้านเดือนหนึ่งส่งจะสูญ - ลuhnหน้าซีโรงข้างท้องที่	1102050123.003	-	7,097.50	-	-	-	7,097.50
ถ้านเดือนหนึ่งส่งจะสูญ - ลuhnหน้าซีปาย	1102050123.004	-	9,665.50	-	-	-	9,665.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	78,941.00	-	-	144.00	78,797.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,734.00	-	-	74.00	8,660.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,895.00	-	-	1,575.00	21,320.00	-
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	6,856,426.16	-	-	-	6,856,426.16	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	50,110.00	-	-	-	50,110.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,450,000.00	-	-	20,000.00	1,430,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	519,400.00	-	-	-	519,400.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,898,032.00	-	-	-	6,898,032.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,082.29	-	-	-	3,198,082.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,405,600.00	-	-	-	2,405,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,215,951.12	-	-	-	1,215,951.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,788,200.00	-	-	-	1,788,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	451,388.17	-	-	-	451,388.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	245,300.00	-	26,000.00	-	271,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,676.04	-	-	-	99,676.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,233,300.00	-	-	-	1,233,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	607,412.49	-	-	-	607,412.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	136,300.00	-	-	-	136,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,650.00	-	-	-	103,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,750.00	-	-	-	33,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	248,300.00	-	-	-	248,300.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	103,802.06	-	-	-	103,802.06
ถนน	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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	476,700.00	557,676.10	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	510,835.74	510,835.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,698.61	93,698.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	674.45	-	674.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอหน้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอหน้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	55.40	-	55.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอหน้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,654.84	-	1,654.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	945.00	3,643,805.51	3,642,860.51	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,800.00	-	-	-	29,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,550.00	17,550.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	517,831.00	517,831.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด (เบี่ยงชีงผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี่ยงชีงผู้พิการ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี่ยงชีงผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม (ประเภท)	2111020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	592,860.00	206,175.00	-	-	386,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามหลักชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,773,666.57	-	-	-	1,773,666.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,196,487.50	-	37,445.00	-	1,233,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,804,193.75	-	-	-	112,804,193.75
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,121,536.93	-	-	-	21,121,536.93
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	14.00	-	14.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,403.00	-	150.00	-	1,553.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,607.00	-	181,942.00	-	216,549.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	58,529.85	-	58,529.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	785.70	-	116.40	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	80.00	-	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,660.00	-	-	-	5,660.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,461.00	-	282.00	-	4,743.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,945.11	-	-	-	7,945.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,014.92	-	-	-	4,014.92
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.00	-	4.02	-	6.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	314,846.77	-	-	-	314,846.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,209,118.09	-	-	-	4,209,118.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,073,605.61	-	482,332.49	-	2,555,938.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,873.69	-	16,623.74	-	49,497.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,139,280.41	-	979,949.93	-	4,119,230.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,620.45	-	-	-	60,620.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	96,285.65	-	-	-	96,285.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,340,144.00	-	127,180.00	-	1,467,324.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,054,340.00	-	1,622,200.00	-	15,676,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,985,000.00	-	-	-	4,985,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,826,880.00	-	1,413,440.00	706,720.00	3,533,600.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,210.00	-	-	-	453,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,000.00	-	59,000.00	29,500.00	147,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,162.00	-	380,460.00	186,450.00	541,172.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,125,720.00	-	567,360.00	283,680.00	1,409,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,443.00	-	35,934.00	17,967.00	72,410.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	14,000.00	7,000.00	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	775,090.00	-	-	-	775,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,935.36	-	-	-	6,935.36	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,640.00	-	25,800.00	-	55,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00	-	33,800.00	27,300.00	57,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,842.00	-	-	-	43,842.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,864.00	-	-	-	7,864.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	950,055.21	-	186,335.00	-	1,136,390.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,986,339.94	-	-	-	1,986,339.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,158.77	-	26,217.10	-	116,375.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,130.00	-	26,638.64	-	270,768.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,302.57	-	-	-	17,302.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,023.31	-	32,183.44	-	132,206.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,275.44	-	160.50	-	1,435.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,147.20	-	6,612.60	845.30	23,914.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,890.00	-	3,175.21	-	22,065.21	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,269.39	-	-	-	9,269.39	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าค่าเช่า	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,852.50	-	14,850.00	-	64,702.50	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	620.00	-	1,240.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	493,246.00	-	111,400.00	-	604,646.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,760.00	-	53,880.00	26,940.00	133,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,301.24	-	544,155.32	-	1,240,456.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,492,300.00	-	1,635,700.00	-	8,128,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,073,719.50	-	-	-	1,073,719.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,353,788.07	-	463,993.15	147,418.00	1,670,363.22	-
รวม	รวม	209,057,297.89	209,057,297.89	36,113,692.98	36,113,692.98	212,444,748.11	212,444,748.11

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,006,934.96	ยอดยกมา		47,843,381.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
276,645.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	240,635.85
53,932.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	256.40
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,743.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	282.00
29,440.16	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,006.02	รายได้อื่น	4401100000.000	1,004.02
12,872,860.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,606,086.16
20,661,540.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,622,200.00
33,900,367.96	รวม		3,470,464.43
5,343,203.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,793.00
1,392,362.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
26,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,000.00
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,093,805.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,068,511.84
2,370,292.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,198.61
11,479,077.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,648,545.20
29,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,778,267.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	540,381.00
37,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,445.00
479,310.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,205,562.61	รวม		5,469,874.65
78,105,930.57	รวมรายรับ		8,940,339.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,163,457.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,291,617.00
101,142.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,500.00
30,744.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,883,618.33	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	423,847.19
9,384,456.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,195,855.32
1,073,719.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,671,563.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	316,575.15
23,308,700.97	รวม		4,234,394.66
5,339,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,000.00
1,442,472.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,000.00
7,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,012,829.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	987,535.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,370,292.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,198.61
11,501,918.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,643,805.51
1,778,267.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	540,381.00
524,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	206,175.00
477,810.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,811,934.61	รวม		5,557,095.86
75,120,635.58	รวมรายจ่าย		9,791,490.52
2,985,294.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(851,151.44)
46,992,229.95	ยอดยกไป		46,992,229.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	14.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,553.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	216,549.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	58,529.85
รวม รายได้ภาษี		276,645.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,932.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,743.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,743.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,190.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,249.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,440.16
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,006.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	314,846.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,209,118.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,555,938.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,497.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,119,230.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,620.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	96,285.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,467,324.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,872,860.83

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,676,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,985,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,661,540.00
รวมทั้งสิ้น		33,900,367.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,533,600.00
โบนัส	5101010102.001	453,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	541,172.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,409,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,218,582.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,410.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	775,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,935.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		889,435.36
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,440.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,163,457.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		101,142.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,744.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,387.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,986,339.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,375.87
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,768.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,302.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,977,174.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,206.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,831.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,515.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,065.21
รวม ค่าสาธารณูปโภค		184,618.66
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,987.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,702.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,240.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,179.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,179.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	604,646.00
รวม ค่าตอบแทน		604,646.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,883,618.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,240,456.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,128,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,384,456.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,384,456.56

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,073,719.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,073,719.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,670,363.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,671,563.22
รวมทั้งสิ้น		23,308,700.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,233,932.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		386,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,773,666.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,654.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		674.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/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		
เงินรอคืนจังหวัด (เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ)	12,400.00	
เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี่ยงชีฟผู้พิการ	1,600.00	
เงินรับฝาก -เงินอุดหนุนเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	700.00	14,700.00
รวม		3,414,836.76

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565		1,773,666.57
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,773,666.57

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2565 ถึง 28/2/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
2/2/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00111-5320100-00015	28.04
2/2/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00113-5320100-00009	28.04
2/2/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00241-5320100-00004	28.04
10/2/2565	บริษัท แสงเสน่ห์ เฟอ์นิเจอร์ สโตร์ จำกัด	0725564000220	65-03-00113-5330100-00004	17.29
10/2/2565	บริษัท แสงเสน่ห์ เฟอ์นิเจอร์ สโตร์ จำกัด	0725564000220	65-03-00113-5410100-00001	186.92
15/2/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00211-5340500-00005	7.90
23/2/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00011	3,300.00
23/2/2565	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	65-03-00111-5330800-00004	245.02
23/2/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00005	15.00
23/2/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00113-5340500-00004	13.50
23/2/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00231-5340500-00007	12.00
23/2/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00241-5340500-00005	7.00
25/2/2565	ร้านพิณยุพา	3720701033035	65-03-00113-5330100-00005	549.45
25/2/2565	บริษัท แสงเสน่ห์ เฟอ์นิเจอร์ สโตร์ จำกัด	0725564000220	65-03-00211-5410100-00001	126.17
25/2/2565	บริษัท แสงเสน่ห์ เฟอ์นิเจอร์ สโตร์ จำกัด	0725564000220	65-03-00212-5410100-00001	70.09
25/2/2565	ร้านนรินทร์ ไปโอเทค	1729900136154	65-03-00223-5330900-00001	125.00
25/2/2565	บริษัท เทียนอันเหมิน จำกัด	0135563009733	65-03-00311-5330600-00001	925.23
			รวม	5,684.69

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022	666.17
เงินสดรับ	3,132.21
เงินนำฝากธนาคาร	3,798.38
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	47,044,531.57
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	19,798.38
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	72,100.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,992,229.95
เช็ค นมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสองพี่น้อง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 730-6-01240-1	2,789,139.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 730-0-08837-6	15,224,730.07
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 730-2-04141-5	6,856,426.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งคอก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820324012	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7995000057	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-799-2-00637-7	10,696,770.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020104416848	343,666.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-799-4-00096-7	11,081,497.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,992,229.95
ผู้ (ลงชื่อ) (นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวญาตา ศรีรัตนพร) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวญาตา ศรีรัตนพร) (นายรัฐศิษฐ์ ศีราตนิมานนท์) (พ.อ.อ.การะเวก สีทา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (พ.อ.อ.การะเวก สีทา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	ทราบ (ลงชื่อ) (นายสุรพล ต้นกลสิกิจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-799-2-00637-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			11,030,579.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2564	44032613	(903.36)	
08/12/2564	47731576	(27,280.00)	
17/01/2565	47731706	(487.50)	
24/01/2565	47731722	(27,296.83)	
25/01/2565	48585000	(240.00)	
25/01/2565	48585006	(240.00)	
25/01/2565	48585008	(240.00)	
04/02/2565	48585032	(40,780.00)	
04/02/2565	48585033	(2,480.00)	
11/02/2565	48585048	(1,990.00)	
08/02/2565	48585036	(4,600.00)	
23/02/2565	48585051	(25,972.08)	
23/02/2565	48585053	(800.00)	
23/02/2565	48585054	(12,375.00)	
25/02/2565	48585057	(14,850.00)	
25/02/2565	48585058	(54,395.55)	
25/02/2565	48585060	(20,803.74)	
25/02/2565	48585061	(98,074.77)	
รวม			(333,808.83)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			10,696,770.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 2.8 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวญาดา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 ก.พ. 2565