



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๗๒๕

ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖

ได้รับหนังสือแล้ว

(ลงชื่อ) นายวรรณ

(.....)

วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๗

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๑๑๘๓

วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอบทล่องรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทล่อง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอัญชดา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,880.00	4,840.00	40.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,763,500.00	1,763,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	18,922,144.64	-	4,746,785.42	180,400.00	23,488,530.06	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	3,442,272.63	3,442,272.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	18,168,163.89	-	52,238.00	3,442,272.63	14,778,129.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	367,748.77	-	-	-	367,748.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	8,610,773.70	-	-	1,453,731.66	7,157,042.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-799-4-00096-7)	1101030199.001	11,271,822.75	-	-	-	11,271,822.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (730-2-04141-5)	1101030199.001	6,982,117.22	-	-	-	6,982,117.22	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดลภายนอก	1102050102.001	1,080.00	-	8,580.00	-	9,660.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	56,415.35	-	-	-	56,415.35	-
รายได้ค้างรับ - บคดลภายนอก	1102050107.001	24,490.12	-	-	-	24,490.12	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	21,444.14	-	-	-	21,444.14
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	238,252.96	-	-	-	238,252.96	-
ลูกหนี้อื่น - บคดลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	215,904.28	-	-	-	215,904.28	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	535.36	-	-	-	535.36	-
เงินฝากเงินทดแทนส่วนเกินกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	26,864.25	-	-	-	26,864.25	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	593,599.99	-	-	-	593,599.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,898,032.00	-	-	-	6,898,032.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	3,887,885.52	-	-	-	3,887,885.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,405,600.00	-	-	-	2,405,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,456,511.13	-	-	-	1,456,511.13
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,788,200.00	-	-	-	1,788,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	706,319.17	-	-	-	706,319.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	260,300.00	-	-	-	260,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,827.47	-	-	-	191,827.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,280,301.00	-	-	-	3,280,301.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,462,117.39	-	-	-	1,462,117.39
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,600.00	-	-	-	160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	140,723.26	-	-	-	140,723.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,228.14	-	-	-	52,228.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	248,300.00	-	-	-	248,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	247,681.00	-	-	-	247,681.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,150.00	-	-	-	17,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงดอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดริ่งคอมพิวเตอร์	1206100101.001	967,000.00	-	-	-	967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	650,072.84	-	-	-	650,072.84
ดริ่งเช่าบ้านคนครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้ในครัว	1206120103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ดริ่งไฟฟ้า	1206130101.001	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้ไฟฟ้า	1206130103.001	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00
ถนน	1208010101.001	159,047,943.00	-	2,186,700.00	-	161,234,643.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,468,667.37	-	-	-	57,468,667.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,401,376.00	-	177,000.00	-	1,578,376.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	548,755.16	-	-	-	548,755.16
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,993,740.00	3,033,645.49	-	39,905.49
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	456,988.62	456,988.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	52,445.30	52,445.30	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	46,275.40	-	-	-	46,275.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,314.56	3,314.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.01	88.01	13.50	-	13.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,877.09	30,877.09	27,690.13	-	27,690.13
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,534,914.00	3,732,454.00	-	197,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,682.00	20,682.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	559,868.00	559,868.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - กำไรภาษายาสูบ	2111020199.999	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กยศ/กรอ.(ประจำ)	2111020199.999	-	-	799.00	799.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม (ประจำ)	2111020199.999	-	-	3,664.00	3,664.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,554,235.00	-	30,305.00	-	1,584,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,777,748.77	-	-	-	1,777,748.77
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	731,030.00	-	2,800.00	-	733,830.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,169,261.87	-	-	-	174,169,261.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	32,700.00	-	32,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีปัด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,850.00	-	1,850.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,430.00	-	1,430.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	106,610.54	-	106,610.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,403,760.66	-	1,403,760.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	608,201.07	-	608,201.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,516.89	-	17,516.89

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	728,536.29	-	728,536.29
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	-	-	59,883.57	-	59,883.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	140,436.00	-	140,436.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,430,964.00	-	3,430,964.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,511,700.00	755,850.00	755,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	62,000.00	31,000.00	31,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	691,960.00	341,980.00	349,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	24,346.00	-	24,346.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,100.00	-	37,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	53,550.00	-	53,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	603,405.49	-	603,405.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,990.00	-	9,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	332,888.44	-	332,888.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	44,262.02	-	44,262.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	160.50	-	160.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,129.30	-	2,129.30	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	61,530.00	30,765.00	30,765.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงดอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,778,000.00	-	1,778,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	556,959.00	183,335.00	373,624.00	-
	รวม	245,970,935.28	245,970,935.28	26,110,377.38	26,110,377.38	252,783,485.16	252,783,485.16

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	32,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,876.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	106,610.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,403,760.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	608,201.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,516.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	728,536.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,883.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,436.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,064,945.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,430,964.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,430,964.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,322,770.97	ยอดยกมา	64,322,770.97
	รายรับ	
32,876.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,876.40
3,280.00	รายได้ใบอนุญาต	3,280.00
3,064,945.02	รายได้ภาษีจัดสรร	3,064,945.02
3,430,964.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,430,964.00
6,532,065.42	รวม	6,532,065.42
3,048,645.49	เจ้าหน้าที่การค้า	3,048,645.49
4,273,091.55	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	4,273,091.55
616,828.00	เงินรับฝากระยะสั้น	616,828.00
2,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,800.00
7,941,365.04	รวม	7,941,365.04
14,473,430.46	รวมรายรับ	14,473,430.46
	รายจ่าย	
1,479,501.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,479,501.00
986,383.93	ค่าใช้จ่ายสอย	986,383.93
53,550.00	ค่าวัสดุ	53,550.00
46,551.82	ค่าสาธารณูปโภค	46,551.82
1,778,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,778,000.00
373,624.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	373,624.00
4,717,610.75	รวม	4,717,610.75
8,580.00	ลูกหนี้การค้า	8,580.00
2,363,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,363,700.00
2,993,740.00	เจ้าหน้าที่การค้า	2,993,740.00
4,082,127.58	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	4,082,127.58
585,013.00	เงินรับฝากระยะสั้น	585,013.00
10,033,160.58	รวม	10,033,160.58
14,750,771.33	รวมรายจ่าย	14,750,771.33
(277,340.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(277,340.87)
64,045,430.10	ยอดยกไป	64,045,430.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		733,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,584,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,777,748.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,690.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		13.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
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		
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	1,510.00	1,510.00
รวม		4,129,000.40

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	755,850.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	280,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	349,980.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,346.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,765.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,479,501.00
ค่าใช้สอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	603,405.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,990.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	332,888.44
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		986,383.93
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,550.00
รวม ค่าวัสดุ		53,550.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,262.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	160.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,129.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,551.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,778,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,778,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	373,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		373,624.00
รวมทั้งสิ้น		4,717,610.75

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2567			1,777,748.77
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,777,748.77