



ที่ สฟ ๗๓๖๐๒/๑๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สฟ ๗๒๑๑๐

๕

มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๒๐๐

วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอบทดลองรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอานูตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,510,470.02	ยอดยกมา	57,376,408.09
	รายรับ	
180,743.00	รายได้ภาษี	84,878.00
2,139.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,183.60
34,472.00	รายได้ใบอนุญาต	3,083.00
41,302.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
670.00	รายได้อื่น	-
14,454,539.03	รายได้ภาษีจัดสรร	5,551,073.64
29,677,070.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,728,300.00
44,390,936.22	รวม	7,368,518.24
12,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
223,913.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
27,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
37,918,823.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,233,336.36
373,470.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	72,050.00
1,446,097.00	เงินรับฝากระยะสั้น	292,188.00
231,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
25,282,655.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,276,861.19	รวม	3,597,574.36
122,667,797.41	รวมรายรับ	10,966,092.60
	รายจ่าย	
9,124,447.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,433,132.00
196,620.00	ค่าตอบแทน	105,300.00
15,298,918.81	ค่าใช้จ่ายสอย	203,761.00
479,830.90	ค่าวัสดุ	97,180.00
234,867.86	ค่าสาธารณูปโภค	116,011.16
1,249,614.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	585,043.25
9,079,713.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,803,325.00
285,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,441,058.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	184,032.78
37,390,551.41	รวม	4,527,785.19
12,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
223,913.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
26,864.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,047,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,728,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
37,615,439.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,250,801.64
168,396.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,452.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,653,132.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	290,798.00
25,282,655.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,519,052.16	รวม	3,546,051.64
121,909,603.57	รวมรายจ่าย	8,073,836.83
758,193.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,892,255.77
60,268,663.86	ยอดยกไป	60,268,663.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	180,743.00
รวม รายได้ภาษี		180,743.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,139.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,472.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,302.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		41,302.69
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	670.00
รวม รายได้อื่น		670.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	407,649.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,590,067.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,054,084.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,742.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,825,333.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,762.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	124,484.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,329,414.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,454,539.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,745,726.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,344.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,677,070.00
รวมทั้งสิ้น		44,390,936.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,775,409.00
โบนัส	5101010102.001	1,006,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,402,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,556,647.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,493.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	905,840.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,605.62
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,430.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	149,253.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,124,447.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	196,620.00
รวม ค่าตอบแทน		196,620.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	165,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,944.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,775,230.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	86,801.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,217.43
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,040.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,386.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,780.00
รวม ค่าใช้สอย		15,298,918.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,038.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,192.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,600.00
รวม ค่าวัสดุ		479,830.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,970.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,555.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,914.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,427.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		234,867.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,249,614.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,249,614.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	108,094.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,585,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	163,494.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	222,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,079,713.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	285,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		285,480.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,440,164.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,441,058.57
รวมทั้งสิ้น		37,390,551.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,913.00	10,213.00	700.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,725,900.00	1,725,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	12,588,635.32	-	5,553,394.24	196,265.00	17,945,764.56	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	972,263.61	972,263.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011-799-2-00637-7)	1101030102.001	19,261,548.75	-	90,479.00	972,263.61	18,379,764.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	365,890.62	-	-	-	365,890.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	7,087,059.33	-	71,024.00	1,654,812.86	5,503,270.47	-
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	6,924,713.50	-	-	-	6,924,713.50	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,745.88	-	-	-	115,745.88	-
ลูกหนี้อื่น - บดลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	26,864.25	-	-	-	26,864.25	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,376,324.46	-	-	-	1,376,324.46

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,788,200.00	-	-	-	1,788,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	621,342.17	-	-	-	621,342.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	245,300.00	-	-	-	245,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	161,001.04	-	-	-	161,001.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,280,300.00	-	-	-	3,280,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,018,512.49	-	-	-	1,018,512.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,600.00	-	-	-	160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	134,207.60	-	-	-	134,207.60
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,228.14	-	-	-	45,228.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	248,300.00	-	-	-	248,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	245,221.00	-	-	-	245,221.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,752.39	-	-	-	515,752.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	148,251,943.00	-	-	-	148,251,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	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	-	62,506.08	62,506.08	72,923.76	-	72,923.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	160,000.00	273,443.00	189,843.00	-	76,400.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	723,078.40	835,925.26	-	112,846.86
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	35,145.30	107,520.30	-	72,375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,159.76	1,159.76	1,756.00	-	1,756.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	84.30	84.30	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	125,229.80	125,229.80	575.04	-	575.04
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,204.00	2,026,855.00	2,021,478.00	-	4,827.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	137,476.00	3,426.00	71,024.00	-	205,074.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	168.00	1,026.00	1,026.00	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	19,157.00	19,157.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,141.00	269,141.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,390.00	-	1,390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม (ประจำปี)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	297,630.00	-	-	-	297,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	162,054,399.09	-	-	-	162,054,399.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	95,865.00	-	84,878.00	-	180,743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	455.90	465.00	930.60	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	438.00	-	438.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	90.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,100.00	-	2,300.00	-	23,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,409.00	-	783.00	-	5,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,880.00	-	-	-	5,880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,312.41	-	-	-	24,312.41
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	170,299.26	-	237,350.15	-	407,649.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,347,261.23	-	2,242,806.57	-	4,590,067.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,693,840.96	-	1,360,243.34	-	3,054,084.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,742.82	-	-	-	49,742.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,221,721.27	-	1,603,612.58	-	4,825,333.85
รายได้ค่าภาวหลวงเร่ง	4402010110.001	-	73,762.45	-	-	-	73,762.45

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	124,484.40	-	-	-	124,484.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,222,353.00	-	107,061.00	-	1,329,414.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,019,826.00	-	1,725,900.00	-	16,745,726.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,765,000.00	-	-	-	12,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	163,944.00	-	2,400.00	-	166,344.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,033,051.00	-	742,358.00	-	3,775,409.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,006,970.00	-	-	-	1,006,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00	-	31,000.00	-	155,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,122,240.00	-	280,560.00	-	1,402,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,238,640.00	-	318,007.00	-	1,556,647.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,836.00	-	21,657.00	-	100,493.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	905,840.00	-	-	-	905,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,605.62	-	-	-	3,605.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,300.00	-	2,130.00	-	33,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	60,100.00	-	25,000.00	-	85,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	136,250.00	-	29,250.00	-	165,500.00	-
จ่ายเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	6,400.00	-	7,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	19,200.00	-	23,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,696.00	-	35,248.00	-	36,944.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	537,602.05	-	51,710.00	-	589,312.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,710,000.38	-	69,230.00	4,000.00	14,775,230.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,222.80	-	38,970.00	-	159,192.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,368.00	-	14,433.00	-	86,801.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,747.86	-	113,054.13	207.27	154,594.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,174.12	-	-	-	1,174.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,147.20	-	2,450.30	-	20,597.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,713.00	-	714.00	-	8,427.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,217.43	-	-	-	10,217.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	6,500.00	-	10,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,040.00	-	-	-	17,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,386.00	-	-	-	32,386.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,180.00	-	-	-	7,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,320.00	-	105,300.00	-	196,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,833.00	-	30,420.00	-	149,253.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	664,571.00	-	585,043.25	-	1,249,614.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	108,094.40	-	-	-	108,094.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,844,800.00	-	1,740,400.00	-	8,585,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	163,494.00	-	-	-	163,494.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00	-	62,925.00	-	222,925.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,256,131.52	-	184,032.78	-	1,440,164.30	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294.27	-	-	-	294.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	285,480.00	-	-	-	285,480.00	-
รวม	รวม	260,637,004.86	260,637,004.86	16,502,482.95	16,502,482.95	268,057,045.82	268,057,045.82

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,206,895.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,775,890.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		575.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,756.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
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		
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	1,390.00	1,390.00
รวม		3,287,619.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			129,773.86
1/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00055	-3,300.00
1/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00056	-1,159.76
1/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00057	-125,229.80
1/2/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00058	-84.30
2/2/2567	แพนด้า	3720700232336	67-03-00221-5320300-00018	1,600.00
7/2/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีฟฟลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5320100-00017	28.04
7/2/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีฟฟลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5320100-00005	28.04
7/2/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีฟฟลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00241-5320100-00006	28.04
15/2/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340500-00005	7.90
19/2/2567	นายรุ่งโรจน์ เหลืองรุ่งทรัพย์	3720700103749	67-03-00111-5320400-00006	156.00
19/2/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซีฟฟลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00241-5320100-00007	7.23
19/2/2567	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	67-03-00241-5320400-00002	111.59
22/2/2567	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	67-03-00111-5330800-00005	347.32
22/2/2567	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00004	15.00
22/2/2567	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	67-03-00121-5330800-00004	16.88
23/2/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00011	3,300.00
			รวม	5,646.04

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567			1,775,890.62
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิณฑ์)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,775,890.62