



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖

ได้รับหนังสือแล้ว

(ลงชื่อ).....

(.....)

วันที่..... ๑ ก.พ. ๖๗

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๐๙๖

วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอานูตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงดอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	28,053.00	28,053.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,713,500.00	1,713,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	10,197,482.30	-	12,342,153.95	9,951,000.93	12,588,635.32	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	4,186,121.19	4,186,121.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	23,328,747.94	-	118,922.00	4,186,121.19	19,261,548.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	365,890.62	-	-	-	365,890.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	8,481,166.47	-	25,799.56	1,419,906.70	7,087,059.33	-
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-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	9,876,000.00	9,876,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,745.88	-	-	-	115,745.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
เงินฝากเงินต้นและส่วนเพิ่มจากการจัดการบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพงตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	-	-	-	245,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	161,001.04	-	-	-	161,001.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,233,300.00	-	2,047,000.00	-	3,280,300.00	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00
ถนน	1208010101.001	147,317,943.00	-	934,000.00	-	148,251,943.00	-
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
เจ้าหน้าที่การต้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	62,506.08	-	62,506.08
เจ้าหน้าที่การต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	163,994.00	13,683,536.50	13,679,542.50	-	160,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,675.73	138,991.45	137,315.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	95,962.73	95,962.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	692.59	692.59	1,159.76	-	1,159.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.00	30.00	84.30	-	84.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,753.11	51,753.11	125,229.80	-	125,229.80
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,053,310.00	2,063,514.00	-	10,204.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	137,476.00	-	-	-	137,476.00
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	18,657.00	18,657.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,641.00	265,641.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม (ประเภท)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	425,505.00	127,875.00	-	-	297,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	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	-	25,282,655.91	-	162,054,399.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,282,655.91	25,282,655.91	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	95,865.00	-	95,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	174.60	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ป้าย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	30.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,600.00	-	12,500.00	-	21,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,952.00	-	1,457.00	-	4,409.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	5,880.00	-	5,880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,487.15	-	-	25,799.56	-	24,312.41
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	670.00	-	670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	170,299.26	-	-	-	170,299.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,347,261.23	-	-	-	2,347,261.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,693,840.96	-	-	-	1,693,840.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,810.88	-	15,931.94	-	49,742.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,221,721.27	-	-	-	3,221,721.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,762.45	-	-	-	73,762.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,914.99	-	63,569.41	-	124,484.40

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	630,493.00	-	591,860.00	-	1,222,353.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,511,708.00	-	3,508,118.00	-	15,019,826.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,889,000.00	-	9,876,000.00	-	12,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	163,944.00	-	-	-	163,944.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,290,250.00	-	742,801.00	-	3,033,051.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,006,970.00	-	-	-	1,006,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,000.00	-	31,000.00	-	124,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,680.00	-	280,560.00	-	1,122,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	928,846.00	-	309,794.00	-	1,238,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,804.00	-	19,032.00	-	78,836.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	905,840.00	-	-	-	905,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,605.62	-	3,605.62	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,300.00	-	12,000.00	-	31,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,100.00	-	-	-	60,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,650.00	-	98,600.00	-	136,250.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,682.95	-	74,919.10	-	537,602.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,514,300.38	-	10,195,700.00	-	14,710,000.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,705.40	-	35,517.40	-	120,222.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	61,043.00	-	11,325.00	-	72,368.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,747.86	-	-	-	41,747.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	785.06	-	389.06	-	1,174.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,346.90	-	7,800.30	-	18,147.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,478.00	-	6,235.00	-	7,713.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	10,217.43	-	10,217.43	-
ค่าควักกันขุมลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,040.00	-	-	-	17,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	9,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,560.00	-	19,526.00	700.00	32,386.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	7,180.00	-	7,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,300.00	-	34,020.00	-	91,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,413.00	-	29,420.00	-	118,833.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	611,862.50	-	52,708.50	-	664,571.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	108,094.40	-	-	-	108,094.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,116,800.00	-	1,728,000.00	-	6,844,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	163,494.00	-	-	-	163,494.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	873,153.85	-	382,977.67	-	1,256,131.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้นำมาจ่ายได้สังกัดอื่น	5210010121.998	294.27	-	-	-	294.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	285,480.00	-	-	-	285,480.00	-
รวม		246,427,452.99	246,427,452.99	87,297,347.32	87,297,347.32	260,637,004.86	260,637,004.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,510,470.02	ยอดยกมา	60,446,561.40
	รายรับ	
95,865.00	รายได้ภาษี	95,865.00
955.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	224.60
31,389.00	รายได้ใบอนุญาต	19,837.00
41,302.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,799.56
670.00	รายได้อื่น	670.00
8,903,465.39	รายได้ภาษีจัดสรร	671,361.35
27,948,770.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,384,118.00
37,022,417.98	รวม	14,197,875.51
12,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,876,000.00
8,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
223,913.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
27,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,685,486.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,168,614.89
301,420.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,153,909.00	เงินรับฝากระยะสั้น	286,798.00
231,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
25,282,655.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,282,655.91
74,679,286.83	รวม	51,614,068.80
111,701,704.81	รวมรายรับ	65,811,944.31
	รายจ่าย	
7,691,315.62	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,435,212.62
91,320.00	ค่าตอบแทน	34,020.00
15,095,157.81	ค่าใช้สอย	10,350,848.43
382,650.90	ค่าวัสดุ	114,536.50
118,856.70	ค่าสาธารณูปโภค	14,424.36
664,571.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	52,708.50
7,276,388.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,888,000.00
285,480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,257,025.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	383,577.67
32,862,766.22	รวม	14,273,328.08
12,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,876,000.00
8,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
223,913.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
26,864.25	เงินลงทุนระยะยาว	26,864.25
2,047,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,047,000.00
4,728,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	934,000.00
34,364,637.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,027,576.38
163,944.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,362,334.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	414,673.00
25,282,655.91	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,282,655.91
80,973,000.52	รวม	54,608,769.54
113,835,766.74	รวมรายจ่าย	68,882,097.62
(2,134,061.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,070,153.31)
57,376,408.09	ยอดยกไป	57,376,408.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	95,865.00
รวม รายได้ภาษี		95,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		955.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,409.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,389.00
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	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	49,742.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,221,721.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,762.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	124,484.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,222,353.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,903,465.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,019,826.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	163,944.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,948,770.00
รวมทั้งสิ้น		37,022,417.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,033,051.00
โบนัส	5101010102.001	1,006,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,122,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,238,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,836.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	905,840.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,605.62
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,833.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,691,315.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,320.00
รวม ค่าตอบแทน		91,320.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	136,250.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,696.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,710,000.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,368.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,217.43
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,040.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,386.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,780.00
รวม ค่าใช้สอย		15,095,157.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	258,328.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,222.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00
รวม ค่าวัสดุ		382,650.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,123.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,555.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,464.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,713.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,856.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	664,571.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		664,571.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	108,094.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,844,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	163,494.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,276,388.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	285,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		285,480.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,256,131.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	294.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,257,025.79
รวมทั้งสิ้น		32,862,766.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 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		125,229.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,159.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
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
รวม		3,410,357.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			55,775.70
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00035	-3,300.00
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00036	-692.59
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00037	-30.00
3/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00038	-51,753.11
4/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00003	2.16
4/1/2567	ร้าน คีรอนันต์ อิงค์เจ็ท	3729800070450	67-03-00113-5320300-00006	100.26
4/1/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5320400-00001	17.76
4/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00113-5340500-00003	13.50
4/1/2567	บริษัท ไฟกัล มี จำกัด	0135558018487	67-03-00221-5320300-00010	1,527.98
4/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		67-03-00231-5340500-00003	12.00
4/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		67-03-00241-5340500-00003	7.00
5/1/2567	บริษัท แสงอรุณไลต์ติ้ง จำกัด	1729900052376	67-03-00111-5330200-00001	66.30
9/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5420900-00013	4,364.49
9/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00005	1,084.11
9/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00006	644.86
9/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5421100-00007	1,214.95
10/1/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00211-5340500-00004	7.90
12/1/2567	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)		67-03-00111-5320100-00013	71.33
15/1/2567	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	67-03-00121-5330800-00003	83.01
15/1/2567	นายจักรกฤษณ์ เลิศศรีขันธ์วงศ์	3720700053628	67-03-00252-5320300-00011	392.50
16/1/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00111-5320100-00015	28.04
16/1/2567	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	67-03-00111-5330800-00004	248.93
16/1/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00113-5320100-00004	28.04
16/1/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00241-5320100-00004	28.04
16/1/2567	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	67-03-00241-5320100-00005	5.64
19/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00003	15.00
19/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005	0723548000103	67-03-00312-5420900-00014	4,364.49
24/1/2567	นางสาวชไมพร ผิวสุข	3720700926893	67-03-00211-5320300-00003	200.00
24/1/2567	นายภูษิสต์ ดอนสังข์ไพร	3730200413358	67-03-00211-5320300-00004	221.20
24/1/2567	บริษัท ทวีผลศูนย์ล้อ จำกัด	0725559001311	67-03-00241-5320400-00001	14.02
24/1/2567	หจก.สินเกษตรก่อสร้าง	0723542000161	67-03-00312-5420900-00015	92,299.07
24/1/2567	ร้านพิณเยพา	3720701033035	67-03-00321-5331000-00001	245.80
24/1/2567	บริษัท ออโต้ อินโนเวชั่น จำกัด	0105565009196	67-05-00221-5410300-00001	19,130.84
25/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00113-5340500-00004	13.50

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
25/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		67-03-00231-5340500-00004	12.00
26/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00007	3,300.00
26/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00004	2.14
26/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		67-03-00241-5340500-00004	7.00
รวม				129,773.86

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567

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