

คู่มือ

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๒๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

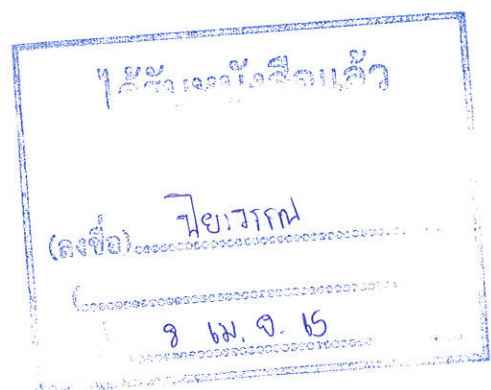
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๓๔๔

วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวนุตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	185,124.67	185,124.67	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,625,600.00	1,625,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	2,789,139.78	-	5,945,092.75	168,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	1,065,406.44	1,065,406.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	10,696,770.27	-	1,127,088.04	1,065,406.44	10,758,451.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	343,666.57	-	-	-	343,666.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	15,224,730.07	-	-	1,255,968.21	13,968,761.86	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050123.002	-	39,940.50	-	-	-	39,940.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050123.003	-	7,097.50	-	-	-	7,097.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050123.004	-	9,665.50	-	-	-	9,665.50
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050194.001	78,797.00	-	-	-	78,797.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050194.002	8,660.00	-	-	66.00	8,594.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ต้น	1102050194.003	21,320.00	-	-	-	21,320.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-799-4-00096-7)	1104010101.001	11,081,497.10	-	6,982.86	-	11,088,479.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1104010101.001	6,856,426.16	-	4,226.57	-	6,860,652.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1105010103.002	50,110.00	-	29,000.00	29,000.00	50,110.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1201030102.001	1,430,000.00	-	-	-	1,430,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	519,400.00	-	-	-	519,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดตอก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	271,300.00	-	-	-	271,300.00	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	541,000.00	-	-	-	541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	295,389.75	-	-	-	295,389.75

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	439,200.00	-	123,435,443.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,820,199.77	1,656.88	-	-	33,818,542.89
สะพาน	1208020101.001	50,175.00	-	-	50,175.00	-	-
สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	674,676.00	-	-	464,050.00	210,626.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	393,359.23	215,671.73	-	-	177,687.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	439,200.00	439,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	80,976.10	178,999.80	98,023.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	802,403.44	802,403.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139,024.22	139,024.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บคตภายนอก	2101020199.999	-	-	34,745.30	34,745.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	674.45	2,295.05	1,620.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	6,600.00	3,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.40	107.14	51.74	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	1,654.84	6,116.92	4,462.08	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,637,645.00	1,637,645.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,800.00	29,800.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังดอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,550.00	17,550.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,443.00	234,443.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม (ประจำปี)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	386,685.00	74,800.00	64,950.00	-	376,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,773,666.57	-	-	-	1,773,666.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,233,932.50	-	-	-	1,233,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,804,193.75	514,548.22	213,748.63	-	112,503,394.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,121,536.93	-	3,903.20	-	21,125,440.13
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,553.00	-	86.00	-	1,639.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	216,549.00	-	359,493.33	-	576,042.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,529.85	-	678,734.05	-	737,263.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดคืนแผ่นปะกาสดหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	220.00	-	1,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดตอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,660.00	-	-	-	5,660.00
รายได้ค่าบริการจากการกระหนัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,743.00	-	6,419.00	-	11,162.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,945.11	-	11,624.64	-	19,569.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,014.92	-	11,209.43	-	15,224.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.02	-	0.50	-	6.52
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	0.52	-	1,000.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	314,846.77	-	134,881.48	-	449,728.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก่านเดเนนา	4402010102.001	-	4,209,118.09	-	2,434,348.64	-	6,643,466.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,555,938.10	-	661,019.88	-	3,216,957.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	49,497.43	-	21,175.63	-	70,673.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,119,230.34	-	815,285.24	-	4,934,515.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,620.45	-	59,406.88	-	120,027.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	96,285.65	-	-	-	96,285.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,467,324.00	-	180,873.00	-	1,648,197.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,676,540.00	-	3,263,702.00	-	18,940,242.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,985,000.00	-	-	-	4,985,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	29,800.00	-	29,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,533,600.00	-	693,750.00	-	4,227,350.00	-
โบนัส	5101010102.001	453,210.00	-	-	-	453,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,500.00	-	29,500.00	-	177,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	541,172.00	-	194,010.00	-	735,182.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,409,400.00	-	283,680.00	-	1,693,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,410.00	-	17,967.00	-	90,377.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	775,090.00	-	-	-	775,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,335.36	-	-	-	6,935.36	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,440.00	-	2,000.00	-	57,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,300.00	-	22,850.00	450.00	79,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บดลภายนอก	5102030199.001	43,842.00	-	43,160.00	450.00	86,552.00	-
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	-	800.00	-	8,664.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,136,390.21	-	87,671.00	5,768.00	1,218,293.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,986,339.94	-	500.00	-	1,986,839.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,375.87	-	21,171.44	-	137,547.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดลภายนอก	5104010112.001	270,768.64	-	27,000.00	-	297,768.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงาภาครัฐ	5104010113.001	17,302.57	-	-	-	17,302.57	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,206.75	-	70,271.18	35,155.59	167,322.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,435.94	-	613.64	-	2,049.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,914.50	-	5,767.30	-	29,681.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,065.21	-	5,802.00	-	27,867.21	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,269.39	-	-	-	9,269.39	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าเช่าอุปกรณ์	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	9,909.00	-	45,909.00	-
ค่าประชม.สัมพันธ	5104030219.001	64,702.50	-	1,250.00	-	65,952.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,240.00	-	560.00	-	1,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	604,646.00	-	-	-	604,646.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,700.00	-	26,625.00	-	160,325.00	-
ค่าใช้ขาดอดทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,240,456.56	-	81,656.44	2,394.00	1,319,719.00	-
ค่าใช้ขาดอดทน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้ขาดอดทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าใช้ขาดอดทนเพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	8,128,000.00	-	1,639,100.00	-	9,767,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,073,719.50	-	11,400.00	-	1,085,119.50	-
ค่าใช้ชำระค่าหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้กิจการประปา	5210010121.002	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้ชำระค่าหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,670,363.22	-	240,823.45	-	1,911,186.67	-
รวม	รวม	212,444,748.11	212,444,748.11	18,319,665.48	18,319,665.48	220,473,092.54	220,473,092.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,006,934.96	ยอดยกมา		46,992,229.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,314,959.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,038,313.38
54,752.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	820.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
11,162.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,419.00
52,274.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,834.07
1,007.04	รายได้อื่น	4401100000.000	1.02
17,179,851.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,306,990.75
23,955,042.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,293,502.00
42,569,248.18	รวม		8,668,880.22
5,343,269.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	66.00
1,421,362.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	29,000.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
26,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,595,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	439,200.00
14,994,232.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	900,427.14
2,544,061.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,769.52
13,126,156.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,647,079.42
29,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,032,760.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,493.00
64,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	64,950.00
37,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
479,310.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,714,547.69	รวม		3,508,985.08
90,283,795.87	รวมรายรับ		12,177,865.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,417,989.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,254,532.00
166,252.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,110.00
31,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	800.00
4,073,210.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	189,591.97
11,131,819.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,747,362.44
1,085,119.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,400.00
1,912,386.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	240,823.45
26,818,320.83	รวม		3,509,619.86
5,339,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,471,472.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	29,000.00
52,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,595,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	439,200.00
7,595,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	439,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,994,232.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	981,403.24
2,544,061.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,769.52
13,154,682.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,652,764.11
29,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,800.00
2,032,760.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	254,493.00
599,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,800.00
477,810.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
55,886,364.48	รวม		4,074,429.87
82,704,685.31	รวมรายจ่าย		7,584,049.73
7,579,110.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,593,815.57
51,586,045.52	ยอดยกไป		51,586,045.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	14.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,639.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	576,042.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	737,263.90
รวม รายได้ภาษี		1,314,959.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,752.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,162.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,162.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,815.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,458.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,274.23
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.52
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.52
รวม รายได้อื่น		1,007.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	449,728.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,643,466.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,216,957.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,673.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,934,515.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	120,027.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	96,285.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,648,197.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,179,851.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,940,242.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,985,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	29,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,955,042.00
รวมทั้งสิ้น		42,569,248.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,227,350.00
โบนัส	5101010102.001	453,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	177,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	735,182.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,693,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	160,325.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,446,147.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,377.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	775,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,935.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		914,402.36
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,440.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		57,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		57,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,417,989.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	86,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		86,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		166,252.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,544.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกอก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,544.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	668,290.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,986,839.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,547.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	297,768.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,302.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,107,748.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,322.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,444.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,282.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,867.21
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,917.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,987.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,909.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,952.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,898.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,898.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	604,646.00
รวม ค่าตอบแทน		604,646.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,073,210.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,319,719.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,767,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,131,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,131,819.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,085,119.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,085,119.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,911,186.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,912,386.67
รวมทั้งสิ้น		26,818,320.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,233,932.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		376,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,773,666.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/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 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	12,400.00	
เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00	
เงินรับฝาก -เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	14,700.00
รวม		3,399,302.07

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สอมพิน้อง
จ.สุพรรณบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2565 ถึง 31/3/2565

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,684.69
4/3/2565			JV-00284/65	7.90
4/3/2565			JV-00284/65	-7.90
8/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00101	-3,300.00
8/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00102	-674.45
8/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00103	-1,662.74
8/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00105	-47.50
10/3/2565	บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00006	2.18
10/3/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรณโชติก่อสร้าง	0723544000044	65-03-00312-5420900-00001	4,104.67
16/3/2565	นายธีระ จันทรวัดนาถิช	3720700744272	65-03-00232-5320100-00003	271.03
17/3/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00111-5320100-00021	28.04
17/3/2565	บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00006	15.00
17/3/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00113-5320100-00013	28.04
17/3/2565	บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00113-5340500-00005	13.50
17/3/2565	บริษัท หริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00211-5340500-00006	7.90
17/3/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00241-5320100-00005	28.04
17/3/2565	บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00241-5340500-00006	7.00
22/3/2565	บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00007	2.06
22/3/2565	บริษัท ทรงเกียรติวัสดุก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	65-03-00121-5330600-00001	53.91
22/3/2565	บริษัท ไทรคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		65-03-00231-5340500-00008	12.00
22/3/2565	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	0725545000376	65-03-00241-5320100-00006	5.72
23/3/2565	ร้านพิณยุพา	3720701033035	65-03-00211-5330100-00001	200.00
24/3/2565	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	65-03-00111-5330800-00005	197.86
28/3/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00013	3,300.00
28/3/2565	ร้านพิณยุพา	3720701033035	65-03-00111-5330300-00004	251.55
28/3/2565	ร้านพิณยุพา	3720701033035	65-03-00212-5330100-00001	400.00
28/3/2565	นิษฐธิมา	3710900229801	65-03-00212-5330300-00005	367.32
30/3/2565	นางเลศภัทราภรณ์ พงศ์พลเดช	3720700053474	65-03-00252-5320300-00014	130.70
31/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00117	-3,300.00
31/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00118	-1,620.00
31/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00119	-4,454.18
31/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00120	-51.74
31/3/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00121	-0.60
รวม				0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 เมษายน 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2565		1,773,666.57
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับคืน)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,773,666.57

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-799-2-00637-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			11,016,546.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2564	44032613	(903.36)	
04/02/2565	48585033	(2,480.00)	
10/03/2565	48585064	(80,976.10)	
22/03/2565	48585087	(195.00)	
23/03/2565	48585092	(500.00)	
24/03/2565	48585094	(3,600.00)	
24/03/2565	48585095	(800.00)	
24/03/2565	48585098	(20,973.58)	
28/03/2565	48585102	(36,364.68)	
30/03/2565	48585105	(2,240.00)	
30/03/2565	48585106	(98,023.70)	
รวม			(247,056.42)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	ยอดเงินฝากในสมุดธนาคารวันที่ 22/03/2565	(11,038.48)	
รวม			(11,038.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			10,758,451.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวญาดา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....