



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๑๒๔๕

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวอานูตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

พ.อ.อ.

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	162.00	162.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,215,200.00	3,215,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	3,706,280.06	-	9,645,850.61	-	13,352,130.67	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	8,038,975.35	8,038,975.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	13,667,248.54	-	1,391.00	8,038,975.35	5,629,664.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	323,666.57	-	-	-	323,666.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	5,518,803.98	-	3,745,000.00	1,701,419.00	7,562,384.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	334,650.00	-	334,650.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	3,745,000.00	3,745,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	78,941.00	-	-	-	78,941.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,340.00	-	-	134.00	9,206.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,895.00	-	-	-	22,895.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-799-4-00096-7)	1104010101.001	11,074,518.64	-	6,978.46	-	11,081,497.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1104010101.001	6,852,155.30	-	-	-	6,852,155.30	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	166,310.00	-	74,400.00	74,400.00	166,310.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	-
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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,898,032.00	-	-	-	6,898,032.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,082.29	-	-	-	3,198,082.29
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,405,600.00	-	-	-	2,405,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,215,951.12	-	-	-	1,215,951.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,788,200.00	-	-	-	1,788,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	451,388.17	-	-	-	451,388.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	245,300.00	-	-	-	245,300.00	-
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	563,000.00	-	-	-	563,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,544.54	-	-	-	297,544.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	115,162,543.00	-	6,226,000.00	-	121,388,543.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,729,656.84	-	-	-	33,729,656.84
สะพาน	1208020101.001	50,175.00	-	-	-	50,175.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	512,526.00	-	-	-	512,526.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	386,244.58	-	-	-	386,244.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,299,700.00	-	6,226,000.00	6,226,000.00	1,299,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	107,729.56	-	107,729.56
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,793,817.58	6,886,418.58	-	92,601.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	234.76	655,463.03	685,769.21	-	30,540.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,100.00	24,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,655.60	-	1,655.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.50	44.50	37.69	-	37.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,533.22	15,533.23	61,023.87	-	61,023.86
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,626,160.40	2,676,598.40	-	50,438.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,775.00	8,775.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,925.00	238,925.00	-	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	172,000.00	172,000.00	-	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด (เบี่ยงชีผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก -เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสิ้น	2112010101.001	-	911,380.00	-	-	-	911,380.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามชฎกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,773,666.57	-	-	-	1,773,666.57	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,196,487.50	-	-	-	1,196,487.50	
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,639,609.59	-	-	-	110,639,609.59	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,794,558.06	-	-	-	20,794,558.06	
รายได้กำไรบ้างท้องถิ่น	4401010102.001	-	620.00	-	181.00	-	801.00	
รายได้กำไรบ้าง	4401010103.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	310.00	-	660.00	
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	453.00	-	756.00	-	1,209.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,978.46	-	6,978.46
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	905,352.50	-	905,352.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	23,715.95	-	23,715.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,339,587.17	-	1,339,587.17
รายได้ค่าทดแทนค่าจ้าง	4402010111.001	-	-	-	45,338.49	-	45,338.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	971,359.00	-	971,359.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,403,552.00	-	9,403,552.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,745,000.00	-	3,745,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	704,990.00	-	708,450.00	-	1,413,440.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	453,210.00	-	453,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00	-	29,500.00	-	59,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	283,680.00	-	283,680.00	-	567,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,025.00	-	17,966.00	8,983.00	19,008.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	16,640.00	-	16,640.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	84,760.00	33,960.00	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	43,842.00	-	43,842.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,984.00	-	5,984.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,115.00	-	154,881.05	-	166,996.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	681,100.00	-	12,430.00	-	693,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,385.63	-	28,385.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	164,310.00	-	164,310.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,720.00	-	16,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,580.07	-	36,580.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	395.26	-	579.94	160.50	814.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,446.30	-	7,051.30	1,284.00	11,213.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,180.00	-	14,280.00	642.00	14,818.00	-
ค่าเช่าบัตเตอรี - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,971.00	-	37,044.00	-	39,015.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00	-	104,538.00	-	107,338.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,940.00	-	26,940.00	-	53,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	554,290.04	-	554,290.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,000.00	-	3,228,700.00	-	3,241,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	186,101.50	-	186,101.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	145,335.00	-	349,066.49	1,042.00	493,359.49	-
		รวม	178,103,127.65	58,397,356.18	58,397,356.18	194,874,627.89	194,874,627.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,006,934.96	ยอดยกมา		41,142,673.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,811.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	181.00
46,465.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	465.50
1,209.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	756.00
6,978.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,978.46
2.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,285,353.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,285,353.11
13,148,552.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	13,148,552.00
16,491,371.07	รวม		16,442,286.07
3,746,288.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,745,134.00
74,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	74,400.00
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,226,000.00
8,658,469.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,994,148.14
1,044,156.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	709,869.21
3,962,447.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,742,615.56
662,659.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,700.00
1,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,305,920.14	รวม		20,911,866.91
41,797,291.21	รวมรายรับ		37,354,152.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,596,538.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,534,403.00
94,642.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	94,642.00
21,664.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	21,664.00
1,289,341.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	584,333.49
3,795,990.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,782,990.04
186,101.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	186,101.50
493,359.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	348,024.49
8,477,636.08	รวม		6,552,158.52
4,079,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,079,650.00
124,510.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	74,400.00
7,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,226,000.00
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,226,000.00
8,458,138.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,793,817.58
1,013,615.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	679,563.03
3,874,517.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,644,038.13
662,659.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,700.00
32,525,091.28	รวม		27,143,168.74
41,002,727.36	รวมรายจ่าย		33,695,327.26
794,563.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,658,825.72

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	801.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,010.00
รวม รายได้ภาษี		2,811.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,465.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,209.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,209.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,978.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		6,978.46
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
รวม รายได้อื่น		2.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	905,352.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,715.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,339,587.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,338.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	971,359.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,285,353.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,403,552.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,745,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,148,552.00
รวมทั้งสิ้น		16,491,371.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,413,440.00
โบนัส	5101010102.001	453,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	567,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,546,890.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,008.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		33,008.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,596,538.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		43,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,642.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,664.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,996.05

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	693,530.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,385.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,310.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,720.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,069,941.68
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,580.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	814.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,213.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,818.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,426.37
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,015.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,635.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,635.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,338.00
รวม ค่าตอบแทน		107,338.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,289,341.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	554,290.04
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,241,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,795,990.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,795,990.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	186,101.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		186,101.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,359.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		493,359.49
รวมทั้งสิ้น		8,477,636.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,196,487.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		911,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,773,666.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		61,023.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,655.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/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		
เงินรอกินจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	12,400.00	
เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00	
เงินรับฝาก -เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	14,700.00
รวม		3,962,419.22