



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 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 ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ได้รับหนังสือ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖

น.อ. ๗๔๖๐๒
4 ก.พ. 65

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๐๑๔

วันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 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 ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวอุตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	445.00	445.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,611,300.00	1,611,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	17,248,699.00	-	5,516,681.43	1,425,161.21	21,340,219.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (79950000057)	1101030101.001	-	-	1,518,589.18	1,518,589.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	3,119,584.60	-	97,114.00	1,548,389.18	1,668,309.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	323,666.57	-	-	-	323,666.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	6,622,985.98	-	1,287,990.84	1,337,713.90	6,573,262.92	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	39,940.50	-	-	-	39,940.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,097.50	-	-	-	7,097.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	9,665.50	-	-	-	9,665.50
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,240,000.00	1,240,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	78,941.00	-	-	-	78,941.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,744.00	-	-	10.00	8,734.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	22,895.00	-	-	-	22,895.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-799-4-00096-7)	1104010101.001	11,081,497.10	-	-	-	11,081,497.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (730-2-04141-5)	1104010101.001	6,856,426.16	-	-	-	6,856,426.16	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	50,110.00	-	-	-	50,110.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	519,400.00	-	-	-	519,400.00
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	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	541,000.00	-	-	-	541,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	295,389.75	-	-	-	295,389.75
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	-	-	-	122,996,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,820,199.77	-	-	-	33,820,199.77
สะพาน	1208020101.001	50,175.00	-	-	-	50,175.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	674,676.00	-	-	-	674,676.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	393,359.23	-	-	-	393,359.23
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	85,238.00	85,238.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	45,071.98	1,838,388.79	1,793,316.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,315.10	275,248.11	234,933.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	39,245.30	39,245.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,141.62	9,128.99	987.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	6,600.00	3,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	52.22	102.42	50.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,828.96	19,584.30	12,755.34	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,360,823.00	2,361,768.00	-	945.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	29,800.00	-	29,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอก
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,050.00	17,050.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	245,651.00	245,651.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	2111020199.999	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี (เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2112010101.001	-	911,380.00	318,520.00	-	-	592,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2207020102.001	-	1,773,666.57	-	-	-	1,773,666.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2208010101.001	-	1,196,487.50	-	-	-	1,196,487.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,282,003.75	477,810.00	-	-	112,804,193.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,121,536.93	-	-	-	21,121,536.93
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,396.00	-	7.00	-	1,403.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,010.00	-	32,597.00	-	34,607.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	552.90	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ตัดสิ่งผิดประเภทหรือแผ่นลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	120.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและมรดก	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	5,460.00	-	5,660.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,761.00	-	1,700.00	-	4,461.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,245.73	-	-	18,190.84	-	7,945.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,014.92	-	-	-	4,014.92
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.00	-	-	-	2.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,766.03	-	167,080.74	-	314,846.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,075,422.90	-	2,133,695.19	-	4,209,118.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,418,181.73	-	655,423.88	-	2,073,605.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,715.95	-	9,157.74	-	32,873.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,235,625.59	-	903,654.82	-	3,139,280.41
รายได้ภาษากหวางแว์	4402010110.001	-	60,620.45	-	-	-	60,620.45
รายได้ภาษากหวางปี้โตรเลิม	4402010111.001	-	45,338.49	-	50,947.16	-	96,285.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,174,963.00	-	165,181.00	-	1,340,144.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,012,052.00	-	3,042,288.00	-	14,054,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,745,000.00	-	1,240,000.00	-	4,985,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,120,160.00	-	706,720.00	-	2,826,880.00	-
โบนัส	5101010102.001	410,290.00	-	453,210.00	410,290.00	453,210.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,500.00	-	29,500.00	-	118,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	347,162.00	-	347,162.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	851,040.00	-	274,680.00	-	1,125,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,976.00	-	17,467.00	-	54,443.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	775,090.00	-	-	-	775,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	16,120.36	9,185.00	6,935.36	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,440.00	-	12,200.00	-	29,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00	-	-	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,842.00	-	-	-	43,842.00	-
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	-	-	-	7,864.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	821,568.21	-	128,487.00	-	950,055.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	735,141.98	-	1,251,197.96	-	1,986,339.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,604.42	-	27,554.35	-	90,158.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,910.00	-	19,820.00	600.00	244,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,720.00	-	582.57	-	17,302.57	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,227.20	-	26,796.11	-	100,023.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	825.82	-	449.62	-	1,275.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,379.90	-	5,767.30	-	18,147.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งดอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,945.00	-	945.00	-	18,890.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,269.39	-	-	-	9,269.39	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	12,000.00	3,000.00	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,015.00	-	10,837.50	-	49,852.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	620.00	-	-	-	620.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	456,526.00	-	36,720.00	-	493,246.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,820.00	-	25,940.00	-	106,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	625,295.64	-	71,005.60	-	696,301.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,867,500.00	-	1,624,800.00	-	6,492,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,073,719.50	-	-	-	1,073,719.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,072,606.03	-	348,702.04	67,520.00	1,353,788.07	-
รวม	รวม	201,510,762.23	201,510,762.23	22,474,674.77	22,474,674.77	209,057,297.89	209,057,297.89

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,826,880.00
โบนัส	5101010102.001	453,210.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	118,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	347,162.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,125,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,977,732.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,443.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	775,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,935.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		864,468.36
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,640.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,871,840.36
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	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,864.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,744.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,744.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	400,052.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,986,339.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,158.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	244,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,302.57
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,737,983.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,023.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,670.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,748.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,332.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,987.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,852.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	620.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,209.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,209.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	493,246.00
รวม ค่าตอบแทน		493,246.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,459,771.14
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	696,301.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,492,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,188,601.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,188,601.24
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,073,719.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,073,719.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,353,788.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,354,988.07
รวมทั้งสิ้น		19,074,306.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,403.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,607.00
รวม รายได้ภาษี		36,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	45,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,675.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,461.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,461.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,190.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,249.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,440.16
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.00
รวม รายได้อื่น		2.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	314,846.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,209,118.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,073,605.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,873.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,139,280.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,620.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	96,285.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,340,144.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,266,774.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,054,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,985,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,039,340.00
รวมทั้งสิ้น		30,429,903.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,006,934.96	ยอดยกมา		45,252,859.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,010.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,604.00
53,675.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,152.90
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
4,461.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,700.00
29,440.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,190.84
2.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,266,774.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,085,140.53
19,039,340.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,282,288.00
30,429,903.53	รวม		8,426,076.27
5,321,410.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,240,010.00
1,392,362.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,025,293.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,878,554.81
2,263,093.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,178.31
7,830,532.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,378,860.91
29,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,800.00
1,237,886.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,001.00
479,310.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,735,687.96	รวม		6,116,405.03
69,165,591.49	รวมรายรับ		14,542,481.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,871,840.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,470,524.36
94,642.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
30,744.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,459,771.14	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,517,557.41
7,188,601.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,695,805.60
1,073,719.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,354,988.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	282,382.04
19,074,306.31	รวม		4,966,269.41
5,319,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,240,000.00
1,442,472.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
7,156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,156,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,025,293.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,923,626.79
2,263,093.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	314,493.41
7,858,113.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,396,238.71
1,237,886.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,001.00
318,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	318,520.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
477,810.00	เงินสะสม	3102010101.001	477,810.00
46,254,838.75	รวม		6,985,689.91
65,329,145.06	รวมรายจ่าย		11,951,959.32
3,836,446.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,590,521.98
47,843,381.39	ยอดยกไป		47,843,381.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2022	408.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	408.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	47,809,119.13
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	51,355.16
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	17,092.90
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,843,381.39
โอนมัดติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสองพี่น้อง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 730-6-01240-1	21,340,219.22
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 730-0-08837-6	6,573,262.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 730-2-04141-5	6,856,426.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งคอก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000820324012	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7995000057	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-799-2-00637-7	1,668,309.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020104416848	323,666.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-799-4-00096-7	11,081,497.10
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	47,843,381.39
ทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางสาวณัฏฐา ศรีรัตนพร) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวณัฏฐา ศรีรัตนพร) (นายรัฐศิษฐ์ ศิริวัฒนานนท์) (พ.อ.อ.การะเวก สีทา) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	ทราบ
(ลงชื่อ) (พ.อ.อ.การะเวก สีทา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	(ลงชื่อ) (นายสุรพล ตันกลีกิจ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งออก

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-799-2-00637-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,822,561.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2564	44032613	(903.36)	
18/12/2564	47731576	(27,280.00)	
23/12/2564	47731615	(400.00)	
17/01/2565	47731706	(487.50)	
17/01/2565	47731707	(10,246.50)	
24/01/2565	47731721	(800.00)	
24/01/2565	47731722	(27,296.83)	
25/01/2565	48584997	(240.00)	
25/01/2565	48584998	(240.00)	
25/01/2565	48585000	(240.00)	
25/01/2565	48585006	(240.00)	
25/01/2565	48585008	(240.00)	
25/01/2565	48585011	(85,238.00)	
รวม			(153,852.19)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้	statement การนำฝากธนาคาร วันที่ 27/01/2565	(400.00)	
รวม			(400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,668,309.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 4 กพ 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฏฐา ศรีรัตนพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 4 กพ 2565