



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งบทลงและรายละเอียดบทลง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลงและรายละเอียดบทลง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งบทลงและรายละเอียดบทลงมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖



“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๑๓๐

วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอบทหลวงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทหลวง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวนุฎตา ศรีรัตนพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

  
(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>64,322,770.97</b>                        | <b>ยอดยกมา</b>                                       | <b>53,933,973.69</b>                   |
|                                             | <b>รายรับ</b>                                        |                                        |
| 115,004.29                                  | รายได้ภาษี                                           | 93,431.37                              |
| 152,730.30                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 48,077.40                              |
| 47,405.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 21,446.00                              |
| 59,606.17                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 40,510.27                              |
| 80.00                                       | รายได้อื่น                                           | -                                      |
| 9,185,623.66                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 3,291,771.67                           |
| 24,649,893.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,726,529.00                          |
| <b>34,210,342.42</b>                        | <b>รวม</b>                                           | <b>20,221,765.71</b>                   |
| 1,120.00                                    | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 3,345,782.35                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 3,299,412.20                           |
| 3,299,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 3,299,000.00                           |
| 20,775,307.51                               | เจ้าหนี้การค้า                                       | 9,622,331.41                           |
| 251,640.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 251,640.00                             |
| 14,994,289.80                               | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 3,401,390.55                           |
| 1,588,384.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 290,550.00                             |
| 360,350.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 96,000.00                              |
| 301.00                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| <b>44,616,174.66</b>                        | <b>รวม</b>                                           | <b>20,260,324.16</b>                   |
| <b>78,826,517.08</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     | <b>40,482,089.87</b>                   |
|                                             | <b>รายจ่าย</b>                                       |                                        |
| 8,150,968.08                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,504,023.08                           |
| 194,660.00                                  | ค่าตอบแทน                                            | 62,660.00                              |
| 2,918,084.84                                | ค่าใช้สอย                                            | 299,447.29                             |
| 387,013.80                                  | ค่าวัสดุ                                             | 77,454.90                              |
| 184,286.69                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 40,983.17                              |
| 530,648.13                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | -                                      |
| 7,196,700.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,826,400.00                           |
| 285,480.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 285,480.00                             |
| 1,303,295.65                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 390,191.56                             |
| <b>21,151,137.19</b>                        | <b>รวม</b>                                           | <b>4,486,640.00</b>                    |
| 25,740.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | 11,120.00                              |
| 6,598,000.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 6,598,000.00                           |
| 654,182.08                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 654,182.08                             |
| 3,696,400.00                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 846,900.00                             |
| 13,008,100.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 8,219,000.00                           |
| 17,468,657.51                               | เจ้าหนี้การค้า                                       | 6,417,175.50                           |
| 15,032,069.46                               | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 3,482,190.17                           |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 2,221,519.00                                | เงินรับฝากกระยะสั้น             | 407,373.00                             |
| 58,704,668.05                               | รวม                             | 26,635,940.75                          |
| 79,855,805.24                               | รวมรายจ่าย                      | 31,122,580.75                          |
| (1,029,288.16)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 9,359,509.12                           |
| 63,293,482.81                               | ยอดยกไป                         | 63,293,482.81                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ข้อบัญญัติ                                                            | รหัสบัญชี      | รับจริม              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                     |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                        | 4401010103.001 | 93,250.00            |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                      | 4401010104.001 | 21,754.29            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                 |                | <b>115,004.29</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                             |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 960.30               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                     | 4401030106.001 | 150,800.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 200.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | 270.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                          | 4401030134.001 | 500.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                         |                | <b>152,730.30</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                 |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 4401050103.001 | 36,650.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | 4,645.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                               | 4401050199.001 | 6,110.00             |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                             |                | <b>47,405.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                    |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | 59,606.17            |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                               | 4401070102.001 | -                    |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                |                | <b>59,606.17</b>     |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                     |                |                      |
| รายได้จากการบริจาค                                                    | 4401100103.001 | 80.00                |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                 |                | <b>80.00</b>         |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                               |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | 239,785.50           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                              | 4402010102.001 | 3,839,554.65         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                          | 4402010104.001 | 1,829,907.98         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | 48,003.88            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | 2,250,277.76         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | 76,165.83            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | 119,792.06           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | 4402010113.001 | 782,136.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                           |                | <b>9,185,623.66</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                               | 4403010101.001 | 21,350,893.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                             | 4403010104.001 | 3,299,000.00         |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>       |                | <b>24,649,893.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    |                | <b>34,210,342.42</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 3,070,562.00        |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 1,025,649.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 122,548.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,122,240.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,414,720.00        |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 102,128.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 28,000.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 910,530.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 3,599.08            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 36,900.00           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 314,092.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>8,150,968.08</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 194,660.00          |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>194,660.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 37,100.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 2,240.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 11,200.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 2,464.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,264,837.06        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 174,938.56          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 332,888.44          |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 11,720.78           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 6,000.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 22,946.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 51,750.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>2,918,084.84</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 206,546.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 180,467.80          |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>387,013.80</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 158,923.63          |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 1,443.86            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 16,114.20           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 7,805.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>184,286.69</b>   |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 530,648.13           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>530,648.13</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,196,700.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>7,196,700.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 285,480.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>285,480.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                         |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 954.00               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,302,341.65         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>1,303,295.65</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>21,151,137.19</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                             |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                                                 | 1101010101.001 | 500.00        | -          | 10,342.00          | 10,842.00    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายการกลาง                                      | 1101020501.001 | -             | -          | 1,811,100.00       | 1,811,100.00 | -             | -          |
| เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)         | 1101030101.001 | 4,799,360.99  | -          | 14,931,098.07      | 160,200.00   | 19,570,259.06 | -          |
| เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (79950000057)           | 1101030101.001 | -             | -          | 4,314,547.81       | 4,314,547.81 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)         | 1101030102.001 | 17,716,789.78 | -          | 482,533.57         | 4,314,547.81 | 13,884,775.54 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)             | 1101030102.001 | 367,748.77    | -          | -                  | -            | 367,748.77    | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)            | 1101030102.001 | 12,776,538.28 | -          | 40,510.27          | 1,619,384.98 | 11,197,663.57 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-799-4-00096-7)    | 1101030199.001 | 11,271,822.75 | -          | 107,700.00         | -            | 11,379,522.75 | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (730-2-04141-5)       | 1101030199.001 | 7,001,213.12  | -          | -                  | -            | 7,001,213.12  | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           | 1102030102.001 | 1,410,000.00  | -          | -                  | -            | 1,410,000.00  | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคลดภายนอก                      | 1102050102.001 | 4,200.00      | -          | 11,120.00          | 6,480.00     | 8,840.00      | -          |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -             | 21,444.14  | -                  | -            | -             | 21,444.14  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ                                     | 1102050193.001 | -             | -          | 6,598,000.00       | 3,299,000.00 | 3,299,000.00  | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                        | 1102050194.004 | 191,882.81    | -          | -                  | 412.20       | 191,470.61    | -          |
| ลูกหนี้อื่น - บคลดภายนอก                                    | 1102050194.999 | 417,454.99    | -          | -                  | -            | 417,454.99    | -          |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-799-4-00096-7)                    | 1104010101.001 | -             | -          | -                  | 107,700.00   | -             | 107,700.00 |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล          | 1203020199.006 | 26,864.25     | -          | 654,182.08         | -            | 681,046.33    | -          |
| ที่ดิน                                                      | 1204010101.001 | 1,747,050.00  | -          | -                  | -            | 1,747,050.00  | -          |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                       | 1205010101.001 | 742,000.00    | -          | -                  | -            | 742,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย                      | 1205010103.001 | -             | 593,599.99 | -                  | -            | -             | 593,599.99 |



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| 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 | -            | 3,887,885.52 | -                  | -      | -            | 3,887,885.52 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 2,405,600.00 | -            | -                  | -      | 2,405,600.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -            | 1,456,511.13 | -                  | -      | -            | 1,456,511.13 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 2,487,700.00 | -            | -                  | -      | 2,487,700.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 706,319.17   | -                  | -      | -            | 706,319.17   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 260,300.00   | -            | -                  | -      | 260,300.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 191,827.47   | -                  | -      | -            | 191,827.47   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 5,430,301.00 | -            | 846,900.00         | -      | 6,277,201.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 1,462,117.39 | -                  | -      | -            | 1,462,117.39 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 160,600.00   | -            | -                  | -      | 160,600.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 140,723.26   | -                  | -      | -            | 140,723.26   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 80,000.00    | -            | -                  | -      | 80,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 52,228.14    | -                  | -      | -            | 52,228.14    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 248,300.00   | -            | -                  | -      | 248,300.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 247,681.00   | -                  | -      | -            | 247,681.00   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 21,000.00    | -            | -                  | -      | 21,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 17,150.00    | -                  | -      | -            | 17,150.00    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 967,000.00   | -            | -                  | -      | 967,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 650,072.84   | -                  | -      | -            | 650,072.84   |



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป        |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| ค่าจ้างทำงานบ้านงานครัว                                          | 1206120101.001 | 10,165.00      | -             | -                  | -            | 10,165.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างทำงานบ้านครัว                            | 1206120103.001 | -              | 10,164.00     | -                  | -            | -              | 10,164.00     |
| ค่าจ้างที่กีฬา                                                   | 1206130101.001 | 199,300.00     | -             | -                  | -            | 199,300.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่กีฬา                                  | 1206130103.001 | -              | 199,290.00    | -                  | -            | -              | 199,290.00    |
| ถนน                                                              | 1208010101.001 | 163,594,343.00 | -             | 8,219,000.00       | 3,299,000.00 | 168,514,343.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                             | 1208010103.001 | -              | 57,468,667.37 | -                  | -            | -              | 57,468,667.37 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                    | 1208050101.001 | 1,644,076.00   | -             | -                  | -            | 1,644,076.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050103.001 | -              | 548,755.16    | -                  | -            | -              | 548,755.16    |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102.001 | -              | 101,494.09    | 6,417,175.50       | 9,622,331.41 | -              | 3,306,650.00  |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -              | -             | 1,372,478.59       | 1,372,478.59 | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -              | 27,100.00     | 93,791.10          | 66,691.10    | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -              | -             | 676.46             | 676.46       | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -              | 3,500.00      | 7,000.00           | 3,500.00     | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -              | 13.50         | 80.43              | 66.93        | -              | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -              | 44,259.12     | 70,549.61          | 26,290.49    | -              | -             |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -              | 5,927.00      | 1,937,613.98       | 1,931,686.98 | -              | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -              | -             | -                  | 251,640.00   | -              | 251,640.00    |
| เงินรับฝากออมส่งคืน                                              | 2104010101.001 | -              | 168.00        | -                  | -            | -              | 168.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -              | 22,448.00     | 44,896.00          | 22,448.00    | -              | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -              | -             | 263,058.00         | 263,058.00   | -              | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป   |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|
|                                                                            |                | เดบิต     | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต     | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล                      | 2111020199.999 | -         | 8,000.00       | 8,000.00           | -         | -         | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กยศ. ผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโป่ง         | 2111020199.999 | -         | -              | 270.00             | 270.00    | -         | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กยศ/การอ.(ประจำ)                      | 2111020199.999 | -         | -              | 799.00             | 799.00    | -         | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม (ประจำ)                    | 2111020199.999 | -         | 3,975.00       | 7,950.00           | 3,975.00  | -         | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                 | 2112010101.001 | -         | 1,003,500.00   | 82,400.00          | -         | -         | 921,100.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                            | 2207020102.001 | -         | 1,777,748.77   | -                  | -         | -         | 1,777,748.77   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                  | 2208010101.001 | -         | 995,380.00     | -                  | 96,000.00 | -         | 1,091,380.00   |
| เงินสะสม                                                                   | 3102010101.001 | -         | 174,169,562.87 | -                  | -         | -         | 174,169,562.87 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                             | 4401010103.001 | -         | -              | -                  | 93,250.00 | -         | 93,250.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           | 4401010104.001 | -         | 21,572.92      | -                  | 181.37    | -         | 21,754.29      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                       | 4401030103.001 | -         | 552.90         | -                  | 407.40    | -         | 960.30         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                          | 4401030106.001 | -         | 92,940.00      | -                  | 41,000.00 | -         | 133,940.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -         | 110.00         | -                  | 90.00     | -         | 200.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 4401030127.001 | -         | 170.00         | -                  | 100.00    | -         | 270.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                               | 4401030134.001 | -         | 500.00         | -                  | -         | -         | 500.00         |
| รายได้ค่าบริการประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                | 4401050103.001 | -         | 20,650.00      | -                  | 16,000.00 | -         | 36,650.00      |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | -         | 3,389.00       | -                  | 1,256.00  | -         | 4,645.00       |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | -         | 1,920.00       | -                  | 4,190.00  | -         | 6,110.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                      | 4401070101.001 | 34,945.32 | -              | -                  | 40,510.27 | -         | 5,564.95       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                    | 4401070102.001 | 26,864.25 | -              | -                  | -         | 26,864.25 | -              |



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -            | 80.00        | -                  | -             | -            | 80.00         |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 175,637.74   | -                  | 64,147.76     | -            | 239,785.50    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 2,730,751.61 | -                  | 1,108,803.04  | -            | 3,839,554.65  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 828,191.42   | -                  | 1,001,716.56  | -            | 1,829,907.98  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 48,003.88    | -                  | -             | -            | 48,003.88     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 1,503,958.94 | -                  | 746,318.82    | -            | 2,250,277.76  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 76,165.83    | -                  | -             | -            | 76,165.83     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 59,883.57    | -                  | 59,908.49     | -            | 119,792.06    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 471,259.00   | -                  | 310,877.00    | -            | 782,136.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 7,923,364.00 | -                  | 13,427,529.00 | -            | 21,350,893.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | -            | 3,299,000.00       | 6,598,000.00  | -            | 3,299,000.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 2,358,443.00 | -            | 712,119.00         | -             | 3,070,562.00 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 1,044,024.00 | -            | -                  | 18,375.00     | 1,025,649.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 93,000.00    | -            | 29,548.00          | -             | 122,548.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 841,680.00   | -            | 280,560.00         | -             | 1,122,240.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 1,055,740.00 | -            | 358,980.00         | -             | 1,414,720.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 53,706.00    | -            | 48,422.00          | -             | 102,128.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 21,000.00    | -            | 7,000.00           | -             | 28,000.00    | -             |
| เงินสมทบ กบข.                                                    | 5101020199.001 | 910,530.00   | -            | -                  | -             | 910,530.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | -            | -            | 3,599.08           | -             | 3,599.08     | -             |



## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 10,400.00    | -      | 26,500.00          | -          | 36,900.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 37,100.00    | -      | -                  | -          | 37,100.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 2,240.00     | -      | -                  | -          | 2,240.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 11,200.00    | -      | -                  | -          | 11,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,464.00     | -      | -                  | -          | 2,464.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 401,108.28   | -      | 21,342.00          | -          | 422,450.28   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 2,090,427.93 | -      | 286,309.13         | 111,900.00 | 2,264,837.06 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 124,354.90   | -      | 56,112.90          | -          | 180,467.80   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก      | 5104010112.001 | 133,917.18   | -      | 41,021.38          | -          | 174,938.56   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104010113.001 | 332,888.44   | -      | -                  | -          | 332,888.44   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 84,077.04    | -      | 30,584.57          | -          | 114,661.61   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 390.12       | -      | 634.30             | -          | 1,024.42     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 7,683.32     | -      | 7,372.30           | -          | 15,055.62    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 5,413.00     | -      | 2,392.00           | -          | 7,805.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | -            | -      | 11,720.78          | -          | 11,720.78    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก        | 5104030212.001 | 3,000.00     | -      | 3,000.00           | -          | 6,000.00     | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 1,400.00     | -      | 21,546.00          | -          | 22,946.00    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                      | 5104030299.001 | 4,000.00     | -      | 47,750.00          | -          | 51,750.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 132,000.00   | -      | 62,660.00          | -          | 194,660.00   | -      |
| เงินค่าของขวัญ                       | 5104040108.001 | 258,422.00   | -      | 55,670.00          | -          | 314,092.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 530,648.13     | -              | -                  | -             | 530,648.13     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 5,370,300.00   | -              | 1,826,400.00       | -             | 7,196,700.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | -              | -              | 954.00             | -             | 954.00         | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 913,104.09     | -              | 389,237.56         | -             | 1,302,341.65   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | -              | -              | 285,480.00         | -             | 285,480.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 259,776,613.74 | 259,776,613.74 | 56,249,687.47      | 56,249,687.47 | 283,419,827.42 | 283,419,827.42 |



|                                                                                                                                                                                                     |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                                                                                           |             | 1,091,380.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                                                                                          |             | 921,100.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                                                                                     |             | 1,777,748.77        |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                                                                                                                                                                  |             |                     |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 38,710.00   |                     |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4                                          | (38,710.00) |                     |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                                                          | 168.00      | 168.00              |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                          |             | <b>3,790,396.77</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

| วันที่    | ผู้หักภาษี                                           | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|           | ยกมา                                                 |                                 |                           | 47,772.62         |
| 3/1/2568  | ร้าน อ.สื่อสาร                                       | 3102001841918                   | 68-03-00121-5330200-00001 | 197.00            |
| 3/1/2568  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนอง<br>หญ้าไซ   | 0723556001512                   | 68-03-00212-5330300-00001 | 667.02            |
| 6/1/2568  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005                | 0723548000103                   | 68-05-00312-5420900-00006 | 2,158.88          |
| 6/1/2568  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005                | 0723548000103                   | 68-05-00312-5421100-00017 | 524.30            |
| 6/1/2568  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005                | 0723548000103                   | 68-05-00312-5421100-00018 | 1,045.79          |
| 6/1/2568  |                                                      |                                 | JV-00147/68               | 0.00              |
| 7/1/2568  | กรมสรรพากร                                           |                                 | 68-02-00000-0000000-00084 | -3,500.00         |
| 7/1/2568  | กรมสรรพากร                                           |                                 | 68-02-00000-0000000-00085 | -44,272.62        |
| 8/1/2568  | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน)            |                                 | 68-03-00113-5340500-00003 | 13.50             |
| 9/1/2568  | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)                  |                                 | 68-03-00111-5320100-00007 | 17.07             |
| 9/1/2568  | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)                  |                                 | 68-03-00111-5320100-00008 | 71.33             |
| 14/1/2568 | นางสาวขไมพร ผิวสุข                                   | 3720700926893                   | 68-03-00211-5320300-00005 | 144.00            |
| 14/1/2568 | นายภูษิสต์ ดอนสังข์ไพร                               | 3730200413358                   | 68-03-00211-5320300-00006 | 235.20            |
| 14/1/2568 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)             |                                 | 68-03-00241-5340500-00002 | 7.00              |
| 15/1/2568 | หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม                           | 0723554000811                   | 68-03-00111-5330800-00007 | 147.29            |
| 15/1/2568 | บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด                    | 0725545000376                   | 68-03-00113-5320100-00008 | 28.04             |
| 15/1/2568 | ร้าน ศรีอนันต์ อิงค์เจ็ท                             | 3729800070450                   | 68-03-00113-5320100-00011 | 100.26            |
| 15/1/2568 | บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด                    | 0725545000376                   | 68-03-00113-5320100-00012 | 7.88              |
| 15/1/2568 | บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโย<br>ต้า จำกัด | 0725518000018                   | 68-03-00113-5320400-00011 | 47.38             |
| 15/1/2568 | หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม                           | 0723554000811                   | 68-03-00113-5330800-00001 | 34.04             |
| 15/1/2568 | หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม                           | 0723554000811                   | 68-03-00121-5330800-00003 | 63.74             |
| 15/1/2568 | บริษัท ทริปปี้ลท์ บรอดแบนด์ จำกัด<br>(มหาชน)         |                                 | 68-03-00211-5340500-00004 | 7.90              |
| 15/1/2568 | หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม                           | 0723554000811                   | 68-03-00241-5330800-00001 | 96.77             |
| 15/1/2568 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005                | 0723548000103                   | 68-05-00312-5420900-00007 | 4,205.61          |
| 20/1/2568 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน)            |                                 | 68-03-00111-5340300-00003 | 2.18              |
| 20/1/2568 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)             |                                 | 68-03-00231-5340500-00002 | 12.00             |
| 20/1/2568 | บริษัท กริช ออโต้เซอร์วิส (สาขาตาก)<br>จำกัด         | 0635565000151                   | 68-03-00241-5410300-00001 | 7,914.95          |
| 20/1/2568 | บริษัท อุทอง พลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด                | 0725557000261                   | 68-03-00244-5320100-00004 | 106.34            |
| 20/1/2568 | หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม                           | 0723554000811                   | 68-03-00244-5330800-00003 | 182.57            |
| 24/1/2568 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสองพี่น้อง              |                                 | 68-03-00221-5340400-00006 | 19.04             |
| 24/1/2568 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005                | 0723548000103                   | 68-05-00312-5420900-00008 | 4,205.61          |
| 27/1/2568 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษฎารุ่งเรือง 2005                | 0723548000103                   | 68-05-00312-5420900-00009 | 4,579.44          |
| 28/1/2568 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |                                 | 68-03-00000-0000000-00008 | 3,500.00          |



| วันที่    | ผู้ถูกหักภาษี                             | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 29/1/2568 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน) |                                 | 68-03-00111-5340300-00004 | 2.25              |
| 29/1/2568 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน) |                                 | 68-03-00111-5340500-00002 | 15.00             |
| 29/1/2568 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน) |                                 | 68-03-00111-5340500-00003 | 15.00             |
| 29/1/2568 | บริษัท แสงอรุณ ไลท์ติ้ง จำกัด             | 1729900052376                   | 68-03-00242-5330200-00003 | 146.00            |
| 30/1/2568 | กรมสรรพากร                                |                                 | 68-02-00000-0000000-00096 | -676.46           |
| 30/1/2568 | กรมสรรพากร                                |                                 | 68-02-00000-0000000-00097 | -26,276.99        |
| 30/1/2568 | กรมสรรพากร                                |                                 | 68-02-00000-0000000-00098 | -66.93            |
| 30/1/2568 | กรมสรรพากร                                |                                 | 68-02-00000-0000000-00099 | -3,500.00         |
| รวม       |                                           |                                 |                           | 0.00              |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| รายการ                  |                                                         |   | จำนวนเงิน    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2568 |                                                         |   | 1,777,748.77 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)          | - |              |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | - |              |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - | -            |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | - |              |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | - | -            |
| ยอดคงเหลือ              |                                                         |   | 1,777,748.77 |