



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งบทคัดลงและรายละเอียดงบคัดลง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบคัดลงและรายละเอียดงบคัดลง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบคัดลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอส่งงบคัดลงและรายละเอียดงบคัดลงมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.อ.

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๕๔๔-๐๓๑๖

ได้รับหนังสือแล้ว

(ลงชื่อ).....
(..... 3 ก.พ. ๖๙)
วันที่.....

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๑๑๙

วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวญาดา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

พ.อ.อ.

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,469,201.18	ยอดยกมา	62,094,642.83
	รายรับ	
165,633.11	รายได้ภาษี	116,187.04
191,104.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,145.60
50,691.00	รายได้ใบอนุญาต	9,912.00
22,787.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,008.05
17,473,739.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,760,029.00
10,091,492.73	รายได้ภาษีจัดสรร	3,244,220.63
27,995,448.89	รวม	6,187,502.32
3,700.00	ลูกหนี้การค้า	-
91,919.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36.24
375,952.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	371,840.00
1,193,116.63	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	1,193,116.63
255,525.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
18,774,549.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,857,768.18
1,234,166.00	เงินรับฝากระยะสั้น	318,224.00
65,242.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	65,242.19
21,994,171.10	รวม	4,806,227.24
49,989,619.99	รวมรายรับ	10,993,729.56

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,610,526.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,297,500.22
479,665.00	ค่าตอบแทน	411,335.00
846,080.09	ค่าใช้สอย	220,502.32
594,643.64	ค่าวัสดุ	177,736.34
150,975.27	ค่าสาธารณูปโภค	42,434.29
104,040.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
560,778.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	53,214.00
7,843,704.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,899,100.00
118,012.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,195,121.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	342,374.25
19,503,546.59	รวม	4,444,196.42
375,952.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	311,000.00
672,051.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,570,742.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	65,242.19
18,768,868.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,874,710.08
255,525.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,234,166.00	เงินรับฝากระยะสั้น	319,754.00
1,193,116.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,193,116.63
27,074,921.51	รวม	5,763,822.90
46,578,468.10	รวมรายจ่าย	10,208,019.32
3,411,151.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	785,710.24
62,880,353.07	ยอดยกไป	62,880,353.07

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
116,170.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,170.00
49,463.11	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17.04
165,633.11	รวม รายได้ภาษี		116,187.04
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
814.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
155,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	42,200.00
1,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
410.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
32,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
191,104.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,145.60
	รายได้ใบอนุญาต		
35,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
6,781.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	362.00
6,110.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	50.00
50,691.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,912.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
22,787.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,008.05
22,787.60	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,008.05
	รายได้ภาษีจัดสรร		
332,590.65	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	164,520.15
3,800,583.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,184,657.71
1,532,885.73	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	615,672.40

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,002.22	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,310.42
2,472,887.47	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	815,044.96
78,367.99	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	78,367.99
50,631.50	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,766,544.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	372,647.00
10,091,492.73	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,244,220.63
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,218,214.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,760,029.00
255,525.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
17,473,739.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,760,029.00
27,995,448.89	รวมทั้งสิ้น		6,187,502.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
910,530.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
9,572.22	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,572.22
1,074,451.00	โบนัส	5101010102.001	-
102,590.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,978.00
8,400.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00
231,707.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,460.00
1,514,920.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	381,130.00
23,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,900.00
3,055,592.00	เงินเดือน	5101010101.001	774,560.00
533,064.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
118,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
7,610,526.22	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,297,500.22
	ค่าตอบแทน		
23,739.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,739.00
455,926.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	403,596.00
479,665.00	รวม ค่าตอบแทน		411,335.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
83,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,800.00
118,050.92	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,753.68
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
16,700.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,280.00
58,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00
48,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,840.00
6,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010122.001	1,672.00
450.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00
399,268.03	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,266.64
21,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,700.00
30.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30.00
323.14	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030202.001	-
4,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,632.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
45,050.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,950.00
846,080.09	รวม ค่าใช้สอย		220,502.32
	ค่าวัสดุ		
421,865.34	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,813.54
172,778.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,922.80
594,643.64	รวม ค่าวัสดุ		177,736.34
	ค่าสาธารณูปโภค		
13,984.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00
114,506.03	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,955.79
1,082.84	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
21,401.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,873.50
150,975.27	รวม ค่าสาธารณูปโภค		42,434.29
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
104,040.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
104,040.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
560,778.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,214.00
560,778.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		53,214.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
50,679.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
7,517,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,899,100.00
255,525.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
7,843,704.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,899,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
118,012.40	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
118,012.40	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,194,078.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	341,330.97
1,043.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,043.28

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,195,121.97	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		342,374.25
19,503,546.59	รวมทั้งสิ้น		4,444,196.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,105.00	3,605.00	500.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,885,600.00	1,885,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	6,935,126.66	-	4,154,890.23	187,700.00	10,902,316.89	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7995000057)	1101030101.001	-	-	1,999,942.99	1,999,942.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	28,382,704.90	-	145,412.28	1,999,942.99	26,528,174.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	369,583.47	-	-	-	369,583.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	7,963,594.35	-	14,088.05	1,341,537.33	6,636,145.07	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-799-4-00096-7)	1101030199.001	11,391,917.66	-	-	-	11,391,917.66	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (730-2-04141-5)	1101030199.001	7,051,715.79	-	-	-	7,051,715.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,840.00	-	311,000.00	371,840.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,120.00	-	-	-	2,120.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	67,506.62	-	-	-	67,506.62
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	750.00	-	-	-	750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	235,283.14	-	-	36.24	235,246.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,353,097.33	-	-	-	1,353,097.33	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	742,000.00	-	-	-	742,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	618,333.32	-	-	-	618,333.32
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,898,032.00	-	-	-	6,898,032.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,117,819.93	-	-	-	4,117,819.93
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,405,600.00	-	-	-	2,405,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,536,697.80	-	-	-	1,536,697.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,487,700.00	-	-	-	2,487,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	834,711.24	-	-	-	834,711.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	492,200.09	-	-	-	492,200.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	220,511.15	-	-	-	220,511.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,327,402.00	-	-	-	6,327,402.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,212,285.57	-	-	-	2,212,285.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	579,600.00	-	-	-	579,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	150,512.99	-	-	-	150,512.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,228.14	-	-	-	59,228.14
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	248,300.00	-	-	-	248,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	248,295.00	-	-	-	248,295.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเลือกมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,079,000.00	-	-	-	1,079,000.00	-
ค่าเลือกมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	788,943.58	-	-	-	788,943.58
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,165.00	-	-	-	10,165.00	-
ค่าเลือกมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	10,164.00	-	-	-	10,164.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,300.00	-	-	-	199,300.00	-
ค่าเลือกมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00
ถนน	1208010101.001	197,328,343.00	-	-	-	197,328,343.00	-
ค่าเลือกมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	68,839,286.80	-	1,036,316.63	-	69,875,603.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,316,576.00	-	-	-	9,316,576.00	-
ค่าเลือกมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,172,766.99	65,242.19	156,800.00	-	1,264,324.80
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,055,715.00	1,430,159.57	404,659.57	-	30,215.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	144,818.18	144,818.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	105.00	105.00	836.21	-	836.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.82	49.82	180.21	-	180.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,594.51	3,594.51	11,291.01	-	11,291.01
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,278,983.00	2,278,983.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,347.00	24,347.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	281,005.00	281,005.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก กยศ/กรอ ประปา	2111020199.999	-	-	874.00	874.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - คาร์กพอยบาล	2111020199.999	-	1,530.00	9,530.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม - ประปา	2111020199.999	-	-	3,998.00	3,998.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,665,771.00	-	-	-	1,665,771.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,779,583.47	-	-	-	1,779,583.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	918,265.00	-	-	-	918,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	202,499,981.64	1,193,116.63	65,242.19	-	201,372,107.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	116,170.00	-	116,170.00
รายได้ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,446.07	-	17.04	-	49,463.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	465.60	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	113,400.00	-	42,200.00	-	155,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,300.00	-	300.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	140.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	26,300.00	-	9,500.00	-	35,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งหนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,419.00	-	362.00	-	6,781.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,060.00	-	50.00	-	6,110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,525.32	-	-	14,008.05	9,517.27	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,481.35	-	-	-	3,481.35	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,070.50	-	164,520.15	-	332,590.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,615,925.46	-	1,184,657.71	-	3,800,583.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	917,213.33	-	615,672.40	-	1,532,885.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,691.80	-	13,310.42	-	57,002.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,657,842.51	-	815,044.96	-	2,472,887.47
รายได้ค่าภทลงแรง	4402010110.001	-	-	-	78,367.99	-	78,367.99
รายได้ค่าภท.หลวงปีตรileียม	4402010111.001	-	50,631.50	-	-	-	50,631.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,393,897.00	-	372,647.00	-	1,766,544.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	14,458,185.65	-	2,760,029.00	-	17,218,214.65
เงินเดือน	5101010101.001	2,281,032.00	255,525.00	-	-	-	255,525.00
โบนัส	5101010102.001	1,074,451.00	-	774,560.00	-	3,055,592.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,500.00	-	-	-	1,074,451.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	29,500.00	-	118,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,064.00	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,133,790.00	-	-	-	533,064.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,612.00	-	381,130.00	-	1,514,920.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	25,978.00	-	102,590.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	910,530.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	910,530.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,800.00	-	9,572.22	-	9,572.22	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	47,300.00	-	2,900.00	-	23,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,000.00	-	10,800.00	-	58,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	42,840.00	-	48,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,800.00	-	960.00	-	4,080.00	-
				5,700.00	-	21,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,584.00	-	1,672.00	-	6,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	536,005.80	-	127,414.54	5,601.00	657,819.34	-
ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อทำการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	104,040.00	-	-	-	104,040.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,001.39	-	65,866.64	11,600.00	399,268.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,855.50	-	55,922.80	-	172,778.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,297.24	-	44,753.68	-	118,050.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	30.00	-	30.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,646.92	-	20,955.79	-	80,602.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	833.53	-	-	-	833.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,379.90	-	1,605.00	-	13,984.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,528.00	-	19,873.50	-	21,401.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	323.14	-	-	-	323.14	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,100.00	-	8,950.00	-	45,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,420.00	-	4,280.00	-	16,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,632.00	-	-	-	28,632.00	-
ค่าใส่ยอื่น ๆ	5104030299.001	38,000.00	-	45,800.00	-	83,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,330.00	-	403,596.00	-	455,926.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,247.00	-	58,460.00	-	231,707.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,000.00	-	7,739.00	-	23,739.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	507,564.00	-	53,214.00	-	560,778.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,679.00	-	-	-	50,679.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,618,400.00	-	1,899,100.00	-	7,517,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	255,525.00	-	-	-	255,525.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,012.40	-	-	-	118,012.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นหักกิจการประปา	5210010121.002	-	-	1,043.28	-	1,043.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้ รร.เรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	852,747.72	-	344,830.97	3,500.00	1,194,078.69	-
รวม	รวม	310,824,614.59	310,824,614.59	18,432,758.87	18,432,758.87	315,979,636.96	315,979,636.96

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	836.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	180.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,291.01
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,665,771.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,779,583.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	918,265.00
รวม	4,379,426.90

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2569			1,779,583.47
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผลิตภัณฑ์)	-	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดเงินคงเหลือ			1,779,583.47