



ที่ สพ ๗๓๖๐๒/ ๒๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง สพ ๗๒๑๑๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งบพดลองและรายละเอียดงบพดลอง

เรียน นายอำเภอสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบพดลองและรายละเอียดงบพดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ตันกลีกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๕๕๔-๐๓๑๖

ได้รับหนังสือแล้ว
(ลงชื่อ) <u>ปิยะวาท</u>
(<u>ตำแหน่งรองนายก อบจ.จังหวัดราชบุรี</u>)
วันที่ <u>๒๒ เม.ย. ๒๕๖๙</u>

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ที่ สพ ๗๓๖๐๒/๓๕๒

วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอบทลงรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

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

เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังจึงขอเสนอบทลง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวนุฎตา ศรีรัตนพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ

(การะเวก สีทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อนุมัติ

(นายสุรพล ตันกสิกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,469,201.18	ยอดยกมา	61,871,021.09
	รายรับ	
674,702.30	รายได้ภาษี	387,525.19
284,693.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	46,931.90
62,007.00	รายได้ใบอนุญาต	3,208.00
131,712.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	59,454.74
857.82	รายได้อื่น	17.82
31,251,034.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,885,595.00
18,017,332.24	รายได้ภาษีจัดสรร	5,673,672.31
50,422,339.42	รวม	18,056,404.96
3,700.00	ลูกหนี้การค้า	-
9,988,939.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,897,020.26
426,164.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	40,412.00
1,193,116.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
435,991.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	180,466.00
35,410,473.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,762,351.05
1,892,368.50	เงินรับฝากระยะสั้น	321,837.50
65,242.19	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,415,995.26	รวม	23,202,086.81
99,838,334.68	รวมรายรับ	41,258,491.77

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,841,099.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,588,190.00
630,663.50	ค่าตอบแทน	90,308.50
1,206,499.87	ค่าใช้สอย	197,425.32
868,347.72	ค่าวัสดุ	197,196.88
212,195.53	ค่าสาธารณูปโภค	53,776.75
104,040.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,118,895.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	53,214.00
11,843,154.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,912,300.00
132,712.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,700.00
1,571,172.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	187,583.00
28,528,780.38	รวม	4,294,694.45
9,896,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,896,000.00
433,664.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	43,912.00
672,051.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
14,466,742.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	9,896,000.00
35,264,785.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,648,376.25
255,525.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,563,506.00	เงินรับฝากระยะสั้น	321,665.00
1,193,116.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,749,890.32	รวม	32,805,953.25
93,278,670.70	รวมรายจ่าย	37,100,647.70
6,559,663.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,157,844.07
66,028,865.16	ยอดยกไป	66,028,865.16

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
624,206.34	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	386,492.34
50,495.96	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,032.85
674,702.30	รวม รายได้ภาษี		387,525.19
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,513.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
247,560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	46,220.00
2,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
570.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
32,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
284,693.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,931.90
	รายได้ใบอนุญาต		
45,100.00	รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
8,797.00	รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,208.00
6,110.00	รายได้ใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
62,007.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,208.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
128,230.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,454.74
3,481.35	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
131,712.21	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,454.74
	รายได้อื่น		
17.82	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	17.82
840.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
857.82	รวม รายได้อื่น		17.82
	รายได้ภาษีจัดสรร		
409,628.01	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	77,037.36
6,355,488.46	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,554,905.29
3,673,403.95	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	979,738.26
77,304.21	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,801.57
5,153,076.81	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,746,487.83
78,367.99	รายได้ภาคกลางหลวงแระ	4402010110.001	-
91,590.81	รายได้ภาคกลางหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-
2,178,472.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	304,702.00
18,017,332.24	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,673,672.31
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,099,509.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,989,595.00
9,896,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,896,000.00
255,525.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
31,251,034.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		11,885,595.00
50,422,339.42	รวมทั้งสิ้น		18,056,404.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
910,530.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
154,546.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,978.00
1,074,451.00	โบนัส	5101010102.001	-
42,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
9,572.22	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
8,400.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
348,627.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,460.00
2,277,180.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	381,130.00
52,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,000.00
4,969,167.00	เงินเดือน	5101010101.001	774,560.00
817,626.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,562.00
177,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,500.00
10,841,099.22	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,588,190.00
	ค่าตอบแทน		
590,924.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,308.50
39,739.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,000.00
630,663.50	รวม ค่าตอบแทน		90,308.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
83,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
450.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
54,890.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,840.00
28,632.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
7,680.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
11,625.55	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
30.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
34,560.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,060.00
466,021.35	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,050.68
243,938.97	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,830.64
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
31,260.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,280.00
90,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,300.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
122,992.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	40,800.00
14,920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,664.00
1,206,499.87	รวม ค่าใช้สอย		197,425.32
	ค่าวัสดุ		
588,005.22	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	152,205.88
280,342.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,991.00
868,347.72	รวม ค่าวัสดุ		197,196.88
	ค่าสาธารณูปโภค		
22,367.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	522.00
162,963.12	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,457.09
24,920.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,162.30
1,944.61	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	635.36
212,195.53	รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,776.75
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
104,040.00	ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
104,040.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,118,895.30	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,214.00
1,118,895.30	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		53,214.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
11,335,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,912,300.00
255,525.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
181,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
50,679.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
11,843,154.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,912,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
14,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,700.00
118,012.40	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
132,712.40	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		14,700.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.สองพี่น้อง

อ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,570,129.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	187,583.00
1,043.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-
1,571,172.84	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		187,583.00
28,528,780.38	รวมทั้งสิ้น		4,294,694.45

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,642.00	-	16,753.00	18,395.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,898,800.00	1,898,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (730-6-01240-1)	1101030101.001	13,000,891.94	-	15,691,031.71	23,991,914.02	4,700,009.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (79950000057)	1101030101.001	-	-	652,686.55	652,686.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-799-2-00637-7)	1101030102.001	25,020,973.07	-	14,467,324.90	652,686.55	38,835,611.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104416848)	1101030102.001	369,583.47	-	-	-	369,583.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-08837-6)	1101030102.001	4,988,308.64	-	180,466.00	1,541,691.08	3,627,083.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-799-4-00096-7)	1101030199.001	11,437,906.18	-	-	-	11,437,906.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (730-2-04141-5)	1101030199.001	7,051,715.79	-	6,955.11	-	7,058,670.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,000.00	-	43,912.00	40,412.00	7,500.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,410,000.00	-	-	-	1,410,000.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันและประกัน - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,120.00	-	-	-	2,120.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	67,506.62	-	-	-	67,506.62
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	9,896,000.00	9,896,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	750.00	-	-	-	750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	235,246.90	-	-	1,020.26	234,226.64	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	417,454.99	-	-	-	417,454.99	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,353,097.33	-	-	-	1,353,097.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1,747,050.00	-	-	-	1,747,050.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206050103.001	-	248,295.00	-	-	-	248,295.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,056,000.00	-	-	-	1,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	765,944.58	-	-	-	765,944.58
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	-	199,290.00	-	-	-	199,290.00
ถนน	1208010101.001	197,328,343.00	-	7,336,000.00	-	204,664,343.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	69,875,603.43	-	-	-	69,875,603.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,316,576.00	-	2,560,000.00	-	11,876,576.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,264,324.80	-	-	-	1,264,324.80
เจ้าหน้าที่การึกา - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	64,803.64	10,289,078.84	10,298,388.20	-	74,113.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	152,838.03	152,838.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	94,553.80	106,553.80	-	12,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,819.50	1,819.50	1,561.23	-	1,561.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,000.00	-	4,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.62	49.62	36.94	-	36.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,881.46	1,881.46	94,317.85	-	94,317.85
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,104,655.00	2,104,655.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	180,466.00	-	180,466.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,347.00	24,347.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,446.00	292,446.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กยศ/กรอ ประปา	2111020199.999	-	-	874.00	874.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	172.50	-	172.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม - ประปา	2111020199.999	-	-	3,998.00	3,998.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	994,461.00	-	-	-	994,461.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,779,583.47	-	-	-	1,779,583.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	918,265.00	-	-	-	918,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	201,372,107.20	-	-	-	201,372,107.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	237,714.00	-	386,492.34	-	624,206.34
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,463.11	-	1,032.85	-	50,495.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเช่าสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	261.90	-	1,513.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	201,340.00	-	46,220.00	-	247,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	100.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	43,100.00	-	2,000.00	-	45,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ขังมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,589.00	-	1,208.00	-	8,797.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,110.00	-	-	-	6,110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,471.25	-	59,454.74	-	95,925.99
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	17.82	-	17.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	332,590.65	-	77,037.36	-	409,628.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ	4402010102.001	-	3,800,583.17	-	2,554,905.29	-	6,355,488.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,693,665.69	-	979,738.26	-	3,673,403.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,502.64	-	10,801.57	-	77,304.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,406,588.98	-	1,746,487.83	-	5,153,076.81
รายได้ภาคกลางแลร	4402010110.001	-	78,367.99	-	-	-	78,367.99
รายได้ภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	91,590.81	-	-	-	91,590.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,873,770.00	-	304,702.00	-	2,178,472.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,109,914.65	-	1,989,595.00	-	21,099,509.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,896,000.00	-	9,896,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	255,525.00	-	-	-	255,525.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,194,607.00	-	774,560.00	-	4,969,167.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,074,451.00	-	-	-	1,074,451.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,500.00	-	29,500.00	-	177,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	533,064.00	-	284,562.00	-	817,626.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,896,050.00	-	381,130.00	-	2,277,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	128,568.00	-	51,956.00	25,978.00	154,546.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	910,530.00	-	-	-	910,530.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,572.22	-	-	-	9,572.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	27,000.00	-	52,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,400.00	-	18,300.00	-	90,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	82,192.00	-	40,800.00	-	122,992.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	3,600.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,500.00	-	13,060.00	-	34,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,256.00	-	8,664.00	-	14,920.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	671,753.34	-	152,205.88	-	823,959.22	-
ค่าวัสดุทั่วไปเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	104,040.00	-	-	-	104,040.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	458,970.67	-	7,230.68	180.00	466,021.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,351.50	-	44,991.00	-	280,342.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	155,108.33	-	88,830.64	-	243,938.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30.00	-	-	-	30.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,602.71	-	48,457.09	-	129,059.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,059.94	-	635.36	-	1,695.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,758.00	-	4,162.30	-	24,920.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,845.50	-	522.00	-	22,367.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,625.55	-	-	-	11,625.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,050.00	-	9,840.00	-	54,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,980.00	-	7,280.00	-	31,260.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,632.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	508,616.00	-	84,408.50	2,100.00	590,924.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	290,167.00	-	58,460.00	-	348,627.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	31,739.00	-	8,000.00	-	39,739.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,065,681.30	-	53,214.00	-	1,118,895.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	50,679.00	-	-	-	50,679.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,422,700.00	-	1,912,300.00	-	11,335,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	255,525.00	-	-	-	255,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	181,950.00	-	-	-	181,950.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	118,012.40	-	-	-	118,012.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,043.28	-	-	-	1,043.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,382,546.56	-	189,950.00	2,367.00	1,570,129.56	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
รวม	รวม	319,668,846.70	319,668,846.70	70,045,289.97	70,045,289.97	338,019,864.96	338,019,864.96

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขบัญชี/เลขที่บัญชี ในฝ่ายการบัญชี	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยอดยกมา			7,250.58
02/03/2569	บริษัท หลักเมืองการมอเตอร์เซลส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	0725533000066	69-03-00113-5320400-00021	222.96
06/03/2569	ภาชีน้ำสงกรมสรรพากร		69-02-00000-0000000-00089	(7,250.58)
06/03/2569	บริษัท ศรีอนันต์ แอดส์ แอนด์ โซน จำกัด	0725568003029	69-03-00221-5320300-00011	81.00
09/03/2569	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	69-03-00111-5330800-00006	62.43
09/03/2569	บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	0725518000018	69-03-00113-5320400-00023	58.56
10/03/2569	บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด	0105535030651	69-03-00111-5320100-00018	40.00
10/03/2569	บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด	07255450000376	69-03-00113-5320100-00006	28.04
13/03/2569	บริษัท ทรีบีเอสที โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)		69-03-00211-5340500-00005	7.90
13/03/2569	วิษณุการไฟฟ้า	3720900122801	69-03-00241-5330200-00001	110.13
13/03/2569	วิษณุการไฟฟ้า	3720900122801	69-03-00242-5330200-00002	382.10
18/03/2569	ร้านพัฒนุพา	3720701033035	69-03-00113-5331400-00001	288.00
18/03/2569	นางเพลิน สาลี	3720700645428	69-03-00221-5320300-00016	202.50
18/03/2569	นางเพลิน สาลี	3720700645428	69-03-00221-5320300-00021	187.50
18/03/2569	บริษัท อุทอง พลสม่า เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	0725557000261	69-03-00244-5320100-00007	149.52
20/03/2569	บริษัท ไทรคมนาคมแรงชาติ จำกัด(มหาชน)		69-03-00231-5340500-00004	12.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

ประเภทภาษี : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก, ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	เลขที่ผู้เบิก/ ใบภายในรายการรับสุทธิทั่วไป	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
20/03/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00241-5340500-00004	7.00
23/03/2569	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	69-03-00111-5330800-00007	88.08
23/03/2569	บริษัท โดยิตาสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโดยิตา จำกัด	0725518000018	69-03-00113-5320400-00027	28.88
23/03/2569	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	69-03-00113-5330800-00005	31.24
23/03/2569	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	69-03-00121-5330800-00005	33.77
23/03/2569	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	69-03-00241-5330800-00005	89.83
23/03/2569	หจก. สว่างวัฒนะ ปีโตรเลียม	0723554000811	69-03-00244-5330800-00006	177.56
25/03/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00111-5340300-00009	4.44
25/03/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		69-03-00113-5340500-00004	13.50
25/03/2569	ทางหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมหนองหญ้าไซ	0723556001512	69-03-00212-5330300-00004	632.10
26/03/2569	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		69-03-00000-00000000-00009	4,000.00
26/03/2569	ร้านพิณสุพา	3720701033035	69-03-00111-5330300-00003	228.50
27/03/2569	จิตพร ไมตรีมิตร	3729800089312	69-03-00221-5331200-00001	162.50
27/03/2569	บริษัท ทรงเกียรติวิสุทธิก่อสร้าง จำกัด	0725560001051	69-03-00241-5331000-00001	100.00
31/03/2569	หจก.สินเกษตรก่อสร้าง	0723542000161	69-03-00312-5420900-00013	92,485.98
			รวม	99,916.02

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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