



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาขทำการกระทบบยอด รายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง
.....หน.ฝ่าย
.....ร่าง/พิมพ์/ทาน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๒๕๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
๘๘ หมู่ ๕ ถนนสนุ่น - ดอนตาลเสี้ยน
ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบบริ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบบริ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบบริ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้นำงบทดลองรายเดือนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นำส่งให้นายอำเภอท่ามะกา จึงขอส่งงบทดลองและงบบริ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นงนิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กองคลัง
..... ทน.ฝ่าย
..... ร่าง/พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ ชุ่นไ้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนุช มณีกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(นายจินดา เจเดือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทรนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001				-		
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101020501.001				-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001				-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001				-		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	547,797.00	7,936,819.31	21,237,691.77			
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	149,440.00		20,435,920.93			
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	344,780.00		471,740.00			
ลูกหนี้จำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001		36,999.00	317,344.00			
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003				9,665.40		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013				69,771.60		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002			9,665.40			
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004			47,696.35			

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006		632,844.22	
ที่ดิน	1204010101.001		1,706,875.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001		11,409,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		-	6,028,251.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001		3,975,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		-	1,313,422.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001		1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		-	1,131,598.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001		2,224,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		-	407,788.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,770,000.00	7,919,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		-	2,594,010.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001		189,115.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	1206030103.001	-	130,548.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	1206040103.001	-	13,132.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,015.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	320,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,134.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	1206120103.001	-	21,006.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001		316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		-	113,319.68
ถนน	1208010101.001		80,971,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		-	29,878,314.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001		26,588,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		-	6,392,156.68
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001		-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001			
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001			40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004			

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. พงษ์ภา

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน สปสช.	2111020199.999	100,800.00		86,630.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001			225,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว 660722024113	2207020102.999			830,205.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001			566,858.00
เงินสะสม	3102010101.001			119,612,589.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,880.00		15,760.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001			423.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ ขยสรา	4401030103.001			116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401030105.001			1,371.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001			1,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00		40,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401050107.001			883.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	148,773.00		149,593.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568
 อ. ท่ามะกา
 จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

งบพหุประสงค์
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001			33,001.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		1,162.65	-
รายได้จากอุปราคา	4401090101.001	442,595.00		2,069,975.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401090299.001	3,780.00		13,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	5,310.00		11,270.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001			894,918.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001			268,763.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001			1,631,982.19
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001			24,000,554.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	34,400.00		9,614,400.00
เงินเดือน	5101010101.001			
		782,198.39		3,947,803.04
โบนัส	5101010102.001			
			1,286,202.90	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,500.00		127,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. วัฒนะภา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าจ้าง	5101010113.001	41,690.00	208,450.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	362,570.00	1,444,304.06	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	416,460.00	2,475,082.55	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,039.00	120,074.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	74,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,200.00	87,800.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001		858,700.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		8,627.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,500.00	73,620.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001		28,300.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		3,440.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		14,740.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		19,167.60	

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568

อ. ทาเมะกา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	52,816.00	433,758.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,465.00	1,087,396.63	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,539.20	302,507.20	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,920.25	836,730.32	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,467.71	157,656.40	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		35,278.97	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		27,022.38	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	571,580.99	1,989,405.69	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		4,100.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001		3,500.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001		15,270.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,500.00	22,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001		7,260.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2568
อ. ทาเมะกา
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินอุดหนุน	5104040108.001	48,460.00	378,640.29	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001		49,900.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		1,744,118.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5,000.00	30,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,000.00	8,577,600.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001		40,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,332.77	1,203,255.11	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	5212010199.002		310,000.00	
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				
รวม		8,634,056.31	8,634,056.31	211,447,760.46
				211,447,760.46