



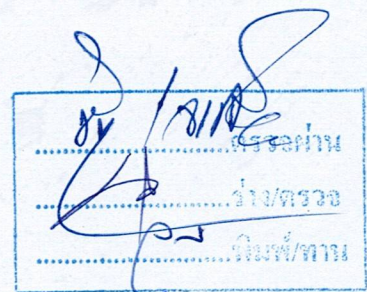
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาษาทำการกระทบบยอด รายเดือนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นำมาพร้อมนี้

(นายสันดา เจเลื่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทรนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,398,609.63	ยอดยกมา	67,119,736.32
	รายรับ	
2,164,942.36	รายได้ภาษี	1,643,106.91
289,133.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	77,984.00
21,364.00	รายได้ค่าปรับ	-
75,890.00	รายได้ใบอนุญาต	10,400.00
155,085.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2,990.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
2,865,156.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	407,582.00
154,980.88	รายได้อื่น	29,520.00
29,410,499.80	รายได้ภาษีจัดสรร	-
39,753,173.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,367,348.00
74,893,215.54	รวม	5,535,940.91
158,904.00	ลูกหนี้การค้า	572.00
998,075.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	75.00
494,238.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,960.00
23,744,910.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,393,410.00
11,396,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,396,100.00
61,888,015.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,139,204.92
1,319,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	755,000.00
1,365,450.00	เงินรับฝากระยะสั้น	115,598.00
253,014.51	เงินรับฝากระยะยาว	26,400.00
53,018.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,670,726.64	รวม	34,848,319.92
176,563,942.18	รวมรายรับ	40,384,260.83
	รายจ่าย	
17,281,383.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,496,918.00
1,631,400.80	ค่าตอบแทน	69,500.00
8,395,899.12	ค่าใช้สอย	5,400,664.30
1,854,019.15	ค่าวัสดุ	207,199.20
814,096.55	ค่าสาธารณูปโภค	43,011.37
6,702,840.23	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	713,457.58
3,927,367.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	912,785.16
22,607,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,103,900.00
712,088.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,673,383.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	435,993.64
66,599,679.39	รวม	11,383,429.25
8,288.00	ลูกหนี้การค้า	-
998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
496,338.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,150.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,480,030.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,270,220.00
23,874,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,927,200.00
60,091,400.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,763,821.77
564,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
896,825.50	เงินรับฝากระยะสั้น	122,886.50
112,409,582.79	รวม	33,167,278.27
179,009,262.18	รวมรายจ่าย	44,550,707.52
(2,445,320.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,166,446.69)
62,953,289.63	ยอดยกไป	62,953,289.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,528.20	6,528.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,017,900.00	2,017,900.00	-	-
เงินฝากการธนาคารอื่นที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	8,466,291.60	8,466,291.60	-	-
เงินฝากการธนาคารอื่นที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	2,538,896.00	2,538,896.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	5,832,304.05	-	338,819.00	-	6,171,123.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	43,022,086.82	-	3,922,009.48	9,743,966.44	37,200,129.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7140830258)	1101030102.001	-	-	755,000.00	-	755,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,654,072.92	-	561,691.27	-	17,215,764.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,910.00	-	3,150.00	21,960.00	2,100.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,116.00	-	-	572.00	87,544.00	-
ลูกหนี้เนื่องหนังสือสัญญา - ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร	1102050123.001	-	45,051.20	-	-	-	45,051.20
ลูกหนี้เนื่องหนังสือสัญญา - ลูกหนี้เจ้าหนี้บางท้องถิ่น	1102050123.003	-	8,604.52	-	-	-	8,604.52
ลูกหนี้เนื่องหนังสือสัญญา - ลูกหนี้เจ้าหนี้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	234.54	-	-	-	234.54
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,781.10	-	-	-	9,781.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,023.88	-	-	75.00	2,948.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,814,000.00	-	-	-	10,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,981,699.99	-	-	-	4,981,699.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,988,900.00	-	-	-	2,988,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาหารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	984,675.83	-	-	-	984,675.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,054,798.00	-	-	-	1,054,798.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,565.00	-	292,100.00	11,900.00	736,765.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	381,600.00	-	-	381,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,817.35	-	-	-	158,817.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,108,000.00	-	-	-	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,346,552.05	-	-	-	1,346,552.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,308.35	-	-	-	64,308.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,990.00	-	39,920.00	-	223,910.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,710.00	-	-	43,710.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,044.93	-	-	-	145,044.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	11,000.00	-	40,500.00	-

อ. พันธ์ภา

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักจากรั้วหมู่บ้านงานครัว	1206120102.001	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมจากรั้วหมู่บ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00
ถนน	1208010101.001	48,553,900.00	-	8,660,000.00	4,330,000.00	52,883,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,950,500.00	-	5,267,200.00	7,066,100.00	12,151,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,018,000.00	-	9,927,200.00	11,945,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	996,000.00	1,076,000.00	-	80,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	55,480.00	4,159,168.25	5,802,128.25	-	1,698,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.62	23.62	182.30	-	182.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอใส่ส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	42,789.86	42,789.86	45,823.39	-	45,823.39
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	350,769.06	3,565,840.04	3,215,070.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	80,000.00	80,000.00	755,000.00	-	755,000.00
เงินรับจากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,891.00	27,891.00	-	-
เงินรับจากอื่น - ระยะสั้น เงิน สบสข.	2111020199.999	-	430,970.00	94,995.50	-	-	335,974.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,072,778.00	-	87,707.00	-	1,160,485.00
เงินรับจากเงินทดรองทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,502,850.00	-	26,400.00	-	1,529,250.00

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีแอน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,539,069.29	-	-	-	78,539,069.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,352,507.05	-	-	-	33,352,507.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	317,554.00	-	2,662.00	-	320,216.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	204,281.45	8,226.84	1,648,671.75	-	1,844,726.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรหลวงอาศาร	4401030105.001	-	36,999.00	-	444.00	-	37,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	167,220.00	-	80,520.00	-	247,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าซื้อรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,727.00	-	20.00	-	3,747.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	21,364.00	-	-	-	21,364.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบอากรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	60,000.00	-	10,200.00	-	70,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอากรหลวงอาศาร	4401050107.001	-	4,940.00	-	200.00	-	5,140.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	132,554.49	-	-	-	132,554.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	2,990.00	-	-	-	2,990.00
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	2,441,454.00	-	421,862.00	-	2,863,316.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	16,120.00	17,500.00	3,220.00	-	1,840.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	-	7,950.00	7,950.00	-	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	7,950.00	-	7,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบพัตผลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อายบอกลารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00
รายได้อื่นเดบิตเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	56,460.88	-	21,570.00	-	78,030.88
รายได้อื่นรายอื่น	4402010101.001	-	597,552.55	-	-	-	597,552.55
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	9,991,643.50	-	-	-	9,991,643.50
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	7,788,781.24	-	-	-	7,788,781.24
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010105.001	-	199,114.22	-	-	-	199,114.22
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010106.001	-	7,758,997.43	-	-	-	7,758,997.43
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010110.001	-	94,774.54	-	-	-	94,774.54
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010111.001	-	187,031.32	-	-	-	187,031.32
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010113.001	-	2,792,605.00	-	-	-	2,792,605.00
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4403010101.001	-	35,482,825.00	-	3,287,348.00	-	38,770,173.00
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4403010104.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4403010105.001	-	404,000.00	-	80,000.00	-	484,000.00
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010101.001	7,015,960.00	-	697,020.00	-	7,712,980.00	-
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010103.001	320,500.00	-	32,500.00	-	353,000.00	-
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010113.001	381,380.00	-	38,510.00	-	419,890.00	-
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010199.001	1,857,370.81	-	186,180.00	-	2,043,550.81	-
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101010199.002	4,698,653.55	-	458,980.00	-	5,157,633.55	-
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	5101020106.001	212,328.00	-	23,608.00	-	235,936.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,612.84	-	12,000.00	-	109,612.84	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00	-	-	-	797,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00	-	-	-	7,064.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,770.00	-	23,000.00	-	137,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	166,680.00	-	-	-	166,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	164,900.00	-	-	-	164,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,326.48	-	-	-	29,326.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00	-	-	-	2,153.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,054,773.50	-	16,450.00	-	1,071,223.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,208,749.38	-	5,630,664.55	436,460.00	6,402,953.93	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	659,235.95	-	77,609.20	-	736,845.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,058.50	-	94,489.75	-	824,548.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00	-	-	-	128,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	655,528.91	-	23,988.91	-	679,517.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	88,830.87	-	17,419.60	-	106,250.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,910.76	-	1,602.86	-	13,513.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,883.78	-	-	-	2,883.78	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,868.86	-	-	-	69,868.86	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,989,382.65	-	873,457.58	160,000.00	6,702,840.23	-

อ. พันธ์ภา

หน้า : 7/7

จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจรัญชนที่ดูแลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	121,090.00	7,950.00	113,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,970.00	-	-	-	11,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,365.00	-	2,100.00	-	32,465.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,990.80	-	12,120.00	-	63,110.80	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,472.80	-	97,750.00	-	191,222.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	73,900.00	14,400.00	59,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	254,626.77	-	25,120.00	-	279,746.77	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,561,900.80	-	10,000.00	-	1,571,900.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,014,582.63	-	912,785.16	-	3,927,367.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,923,000.00	-	2,023,900.00	-	21,946,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	155,300.00	-	-	-	155,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50	-	-	-	479,088.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,237,389.64	-	437,193.64	1,200.00	2,673,383.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้กิจการอื่น	5210010121.997	-	-	6,420.00	6,420.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
รวม		211,443,536.08	211,443,536.08	63,822,149.91	63,822,149.91	219,048,971.64	219,048,971.64

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	320,216.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,844,726.36
รวม รายได้ภาษี		2,164,942.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	37,443.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	247,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,747.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		289,133.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,364.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,364.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	70,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75,890.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	155,085.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,085.80
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	2,990.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		2,990.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,863,316.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,865,156.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	7,950.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	78,030.88
รวม รายได้อื่น		154,980.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	597,552.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,991,643.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,788,781.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,114.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,758,997.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	94,774.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	187,031.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,792,605.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,410,499.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	38,770,173.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	484,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,753,173.00
รวมทั้งสิ้น		74,893,215.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,712,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	353,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	419,890.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,043,550.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,157,633.55
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	235,936.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,612.84
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	137,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	279,746.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,281,383.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,571,900.80
รวม ค่าตอบแทน		1,631,400.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	308,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	166,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	164,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,326.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,402,953.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	824,548.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,868.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,465.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,110.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	191,222.80
รวม ค่าใช้สอย		8,395,899.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,004,034.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	736,845.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	113,140.00
รวม ค่าวัสดุ		1,854,019.15

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	679,517.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109,050.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,644.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,883.78
รวม ค่าสาธารณูปโภค		814,096.55
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	6,702,840.23
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		6,702,840.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,927,367.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,927,367.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,946,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	155,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	425,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,607,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		712,088.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,673,383.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,673,383.28
รวมทั้งสิ้น		66,599,679.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,529,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,160,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,611,272.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		45,823.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		182.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงิน สปสข.	335,974.50	335,974.50
รวม		<u>4,682,987.72</u>