



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง.....รายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วทุกเดือน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๙๔ และข้อ ๙๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานทำการรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วแยกเป็นประเภทงาน เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานคลังเพื่อนำเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกเดือน ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมรายงานตามข้อ ๙๔ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนที่ล่วงมาว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเพียงใด ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการนั้น ๆ ไปแล้วจำนวนเท่าใด เปรียบเทียบกับงบประมาณว่างานที่จะต้องดำเนินการต่อไปนั้นคงเหลือ และจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าดำเนินการจนกว่างานจะแล้วเสร็จเป็นจำนวนเท่าใด

บัดนี้ ทางส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วทุกเดือน สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค พร้อมส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นำเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

เรียน นายค อบต.ตะคร้ำเอน

(นายสินดา เจเดือน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายสำรวย อินทร์นิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๘๑๑



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

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

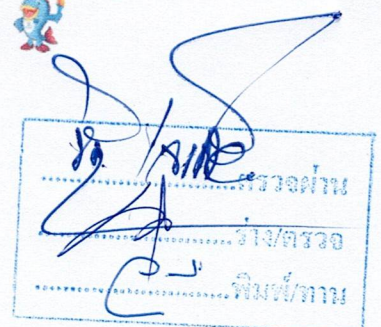
โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th



“ก้าวไปด้วยกัน ไม่ตรี ก็หา มิตรภาพ ยั่งยืน”
“Friendship Together Forever”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,971,893.52	ยอดยกมา		60,897,331.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,412,520.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,816.25
46,477.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	345.00
5,073.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
189,301.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	98,407.52
19,550.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	920.00
2,943,566.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,943,566.00
510,301.97	รายได้อื่น	4401100000.000	1,760.00
34,250,997.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,142,816.07
50,459,715.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,340,952.00
90,837,503.30	รวม		8,559,682.84
11,100,041.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	402,891.46
109,091.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	109,091.50
3,079,824.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
10,256,344.84	อาคาร	1205000000.000	-
89,250,348.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	216,098.22
39,499,165.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,740,795.90
25,896,820.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,065,320.00
35,754,596.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,168,317.20
32,150,856.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,191,007.72
798,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
341,857.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,706.37
1,994,340.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,450,450.00
4,003.39	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,002.94
1,200,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	233,850.00
37,118,528.02	เงินสะสม	3102010101.001	58,901.79
1,716,459.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
290,271,128.20	รวม		15,685,433.10
381,108,631.50	รวมรายรับ		24,245,115.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
19,430,483.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,448,925.00
130,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,600.00
53,640.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
15,488,902.38	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,042,340.94
28,254,610.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,461,500.24
56,237.19	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
19,087.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,490,579.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	185,316.24
65,924,281.65	รวม		7,157,682.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,146,633.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
109,091.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,079,824.20	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
13,841,061.67	อาคาร	1205000000.000	-
67,713,453.61	ครุภัณฑ์	1206000000.000	153,000.01
25,649,731.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,275,800.00
25,896,820.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,609,520.00
35,754,596.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,218,317.20
32,153,315.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,208,758.55
798,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
341,857.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,728.59
1,437,064.00	เงินประกัน	2112000000.000	779,234.00
1,557,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,356,750.00
89,882,866.21	เงินสะสม	3102010101.001	3,311,323.58
768,768.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
310,130,910.23	รวม		15,959,431.93
376,055,191.88	รวมรายจ่าย		23,117,114.35
5,053,439.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,128,001.59
62,025,333.14	ยอดยกไป		62,025,333.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	325.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	295,510.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,116,685.02
รวม รายได้ภาษี		2,412,520.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,670.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,477.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,733.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,073.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	189,301.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,301.04
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	19,550.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		19,550.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,943,566.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,943,566.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	510,301.97
รวม รายได้อื่น		510,301.97
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	740,541.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,731,295.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,195,368.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	424,897.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	10,196,140.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	128,592.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	169,143.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,665,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,250,997.25

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,315,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,793,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	350,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,459,715.00
รวมทั้งสิ้น		90,837,503.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	8,330,042.24
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	397,064.60
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	436,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,868,471.70
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,846,007.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	323,265.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		18,201,290.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	206,693.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	780,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,133,853.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		95,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		95,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,430,483.54
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		130,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		130,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,900.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		53,640.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		53,640.48
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,770,151.17
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,591,130.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	867,153.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,014,991.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	573,569.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		11,816,996.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,665,313.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107,796.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,972.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,643.10
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,785,725.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,719.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,975.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,210.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,174.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	172,471.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		382,400.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		382,400.49
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,980.28
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	362,800.00
รวม ค่าตอบแทน		503,780.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		15,488,902.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,220,411.40
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,163,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	658,424.56

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	182,074.64
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		28,229,610.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,254,610.60
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	43,325.60
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	12,654.47
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	257.12
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		56,237.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,087.60
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		19,087.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,490,579.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,490,579.86
รวมทั้งสิ้น		65,924,281.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	668.28	668.28	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,935,900.00	1,935,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรวรับที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	6,297,775.75	6,297,775.75	-	-
เงินฝากกระแสรวรับที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	481,052.00	481,052.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	5,221.10	-	3,345,466.45	-	3,350,687.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	43,012,429.72	-	4,038,253.08	6,297,775.75	40,752,907.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,606,755.08	-	2,002.94	-	1,608,758.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,272,925.65	-	40,054.87	-	16,312,980.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	484,784.00	-	149,360.00	395,984.00	238,160.00	-
ค่าเผื่อนึ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	43,325.60	-	-	-	43,325.60
ค่าเผื่อนึ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,654.47	-	-	-	12,654.47
ค่าเผื่อนึ่งสับจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	257.12	-	-	-	257.12
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	2,000.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,688.56	-	-	-	9,781.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	668.02	-	21,913.92	19,558.06	3,023.88	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	109,091.50	-	-	109,091.50	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,858,000.00	-	-	-	9,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,516,099.99	-	-	-	4,516,099.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,540,900.00	-	-	-	2,540,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	879,505.83	-	-	-	879,505.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,016,398.00	-	-	-	1,016,398.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,565.00	-	73,000.00	-	456,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	102,934.04	-	2,108.22	-	105,042.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,177,000.00	-	-	69,000.00	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	724,952.05	-	-	-	724,952.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,440.35	-	-	-	33,440.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,080.00	-	122,000.00	183,000.00	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,484.00	29,614.24	29,614.24	-	3,484.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	41,000.00	-	-	11,000.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	187,980.00	-	8,000.00	11,990.00	183,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	118,330.37	0.01	-	-	118,330.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,500.00	-	11,000.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,956.44	-	-	-	1,956.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,510,000.00	-	-	-	2,510,000.00
ถนน	1208010101.001	44,326,900.00	-	1,367,000.00	-	45,693,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,944,323.92	-	3,245,595.90	-	5,189,919.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,449,400.00	-	908,800.00	495,200.00	6,863,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,958,580.33	-	-	-	2,958,580.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,455,800.00	-	1,609,520.00	3,065,320.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงนภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,000.00	4,202,317.20	4,152,317.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	111.75	111.75	105.54	-	105.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,092.97	19,092.97	27,724.98	-	27,724.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	26,376.63	2,189,553.83	2,163,177.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,763.00	28,763.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่างท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	10.10	29.81	19.71	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีม่างท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	12.12	35.78	23.66	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงิน สปสข.	2111020199.999	-	-	17,900.00	17,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	356,619.00	779,234.00	1,450,450.00	-	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,606,755.08	-	2,002.94	-	1,608,758.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,401,650.00	1,356,750.00	233,850.00	-	1,278,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,467,550.17	3,311,323.58	58,901.79	-	60,215,128.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,128,226.66	-	-	-	30,128,226.66

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	89.00	-	236.72	-	325.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	295,090.00	-	420.00	-	295,510.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,086,525.49	-	32,515.39	-	2,119,040.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,325.50	-	345.00	-	5,670.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40,220.00	-	-	-	40,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,240.00	-	100.00	-	1,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,733.50	-	-	-	3,733.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,520.43	-	98,407.52	-	168,927.95
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	18,630.00	-	920.00	-	19,550.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	3,092,926.00	-	3,092,926.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	230.00	230.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	508,541.97	-	1,760.00	-	510,301.97
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	675,498.33	-	65,043.54	-	740,541.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,446,628.17	-	1,284,666.86	-	13,731,295.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,433,104.22	-	762,264.63	-	7,195,368.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	199,702.58	-	225,194.61	-	424,897.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,426,803.90	-	769,336.60	-	10,196,140.50
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	92,282.71	-	36,309.83	-	128,592.54

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	169,143.27	-	-	-	169,143.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,665,018.00	-	-	-	1,665,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,898,963.00	-	2,416,952.00	-	40,315,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,869,000.00	76,000.00	-	-	9,793,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	350,800.00	-	-	-	350,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,644,012.24	-	686,030.00	-	8,330,042.24	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	364,564.60	-	32,500.00	-	397,064.60	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	399,770.00	-	36,670.00	-	436,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,682,021.70	-	186,450.00	-	1,868,471.70	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,376,777.00	-	469,230.00	-	6,846,007.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	213,923.00	-	28,763.00	35,993.00	206,693.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00	-	10,000.00	-	133,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	780,090.00	-	-	-	780,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,070.00	-	-	-	14,070.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,490.00	-	5,850.00	-	95,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,140.00	-	24,500.00	4,900.00	130,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	-	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,900.48	-	-	-	25,900.48	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,375,112.17	-	474,630.50	8,000.00	2,841,742.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,266,153.92	-	1,324,976.58	-	6,591,130.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	694,556.64	-	172,597.20	-	867,153.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	496,991.00	-	518,000.00	-	1,014,991.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	473,869.50	-	99,700.00	-	573,569.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,424,558.64	-	240,754.83	-	2,665,313.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	106,256.90	-	1,539.73	-	107,796.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,972.40	-	-	-	9,972.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,261.00	-	1,382.10	-	2,643.10	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,719.68	-	-	-	68,719.68	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,975.00	-	-	-	2,975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,850.00	-	-	-	8,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,174.81	-	-	-	126,174.81	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,711.00	-	168,760.00	-	172,471.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,980.28	-	-	-	140,980.28	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	293,840.00	-	36,425.00	7,000.00	323,265.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	314,800.00	-	48,000.00	-	362,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	12,066.30	12,066.30	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,799,985.80	-	420,425.60	-	4,220,411.40	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,224,700.00	-	1,939,000.00	-	23,163,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	658,424.56	-	-	-	658,424.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพอื่น	5107010199.001	80,000.00	-	102,074.64	-	182,074.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	43,325.60	-	-	-	43,325.60	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	12,654.47	-	-	-	12,654.47	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	257.12	-	-	-	257.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,087.60	-	-	-	19,087.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,305,263.62	-	394,770.06	209,453.82	2,490,579.86	-
	รวม	195,207,594.36	195,207,594.36	39,873,819.00	39,873,819.00	203,396,821.27	203,396,821.27

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,278,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,608,758.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	27,724.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	105.54
รวม	<u>3,943,173.54</u>