

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /



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

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้นำงบทดลองรายเดือนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นำส่งให้นายอำเภอท่ามะกา จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่แนบมาพร้อมนี้

(นายจินดา เจเดือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทร์นิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

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 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดากทำการกระทบยอด รายเดือนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสำรวย อินทร์นิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,392,937.08	ยอดยกมา	49,542,090.90
	รายรับ	
3,039,414.10	รายได้ภาษี	264,748.61
700,809.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	166,323.00
77,185.00	รายได้ใบอนุญาต	8,060.00
285,029.03	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	75,808.04
1,610.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
5,629,323.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	429,886.00
77,999.41	รายได้อื่น	47,470.00
30,908,920.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4,511,641.02
43,628,082.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,635,600.00
84,348,372.16	รวม	8,139,536.67
477,519.40	ลูกหนี้การค้า	10,288.00
336,745.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,875.58
731,842.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,896.00
37,500.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.01
498,471.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,024,639.84	เจ้าหนี้การค้า	5,571,115.42
465,810.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
57,587,006.83	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,190,408.26
1,807,663.11	เงินรับฝากระยะสั้น	927,156.00
1,376,636.48	เงินรับฝากระยะยาว	3,605.13
35,138,389.08	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,482,224.87	รวม	10,735,344.40
198,830,597.03	รวมรายรับ	18,874,881.07
	รายจ่าย	
21,850,005.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,646,646.97
225,810.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
337,200.00	ค่าตอบแทน	42,600.00
6,915,542.28	ค่าใช้จ่ายสอย	367,701.54
2,753,935.10	ค่าวัสดุ	235,582.48
558,413.66	ค่าสาธารณูปโภค	41,817.43
4,602,503.66	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	264,957.39
4,286,199.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	320,904.18
25,315,208.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,120,200.00
316,633.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,679,851.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	340,384.63
69,841,301.98	รวม	5,380,794.62
13,736.40	ลูกหนี้การค้า	-
307,125.45	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,315.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
731,842.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,896.00
310,039.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,166,715.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	777,100.00
19,937,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,032,000.00
16,024,639.84	เจ้าหนี้การค้า	5,807,236.89
465,810.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
57,732,268.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,181,977.44
2,541,524.11	เงินรับฝากระยะสั้น	1,011,026.00
3,012,050.32	เงินรับฝากระยะยาว	2,488,095.32
34,512,551.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
138,755,701.89	รวม	17,409,647.11
208,597,003.87	รวมรายจ่าย	22,790,441.73
(9,766,406.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,915,560.66)
45,626,530.24	ยอดยกไป	45,626,530.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร้าเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	281.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	347,793.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,691,339.51
รวม รายได้ภาษี		3,039,414.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,932.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	682,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		700,809.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	73,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,627.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,158.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		77,185.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	285,029.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		285,029.03
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	1,610.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		1,610.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	5,622,883.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	6,440.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,629,323.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	18,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	59,099.41
รวม รายได้อื่น		77,999.41
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	317,096.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,586,522.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,448,907.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,997.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,548,804.18

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	121,061.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	81,178.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,710,350.94
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,908,920.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	43,202,272.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	265,810.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	160,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,628,082.00
รวมทั้งสิ้น		84,348,372.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,732,978.87
โบนัส	5101010102.001	1,258,911.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	358,730.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	480,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,244,087.73
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,813,554.84
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	54,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	296,534.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,615.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	851,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,906.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	129,020.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	312,667.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,850,005.49
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	225,810.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		225,810.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	198,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	138,600.00
รวม ค่าตอบแทน		337,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	221,575.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	236,495.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,689.42
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,446.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,277,361.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาหารมหรพิทยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	495,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,174,395.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	84,274.27
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	205,280.00
รวม ค่าใช้สอย		6,915,542.28

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,744,285.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	852,820.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,830.00
รวม ค่าวัสดุ		2,753,935.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	449,041.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	85,302.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,847.89
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,222.06
รวม ค่าสาธารณูปโภค		558,413.66
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,602,503.66
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		4,602,503.66
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,256,199.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,286,199.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	25,090,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,064.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		25,315,208.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,633.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	310,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		316,633.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,679,851.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,679,851.09
รวมทั้งสิ้น		69,841,301.98

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,120,100.00	2,120,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	8,242,642.27	8,242,642.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	4,947,141.02	4,947,141.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	10,285,089.88	-	102,807.21	10,387,897.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	18,161,188.61	-	16,134,430.67	8,242,642.27	26,052,977.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,618,993.19	-	3,605.13	1,622,598.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7140830256)	1101030102.001	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	19,396,819.22	-	176,734.01	-	19,573,553.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,896.00	30,896.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืม - บุคคลภายนอก	1102050102.001	128,394.00	-	826,566.00	10,288.00	944,672.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมและบริษัทภายนอก	1102050123.001	-	58,787.60	-	-	-	58,787.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืม	1102050123.003	-	8,604.52	-	-	-	8,604.52
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืม	1102050123.005	-	561.41	-	-	-	561.41
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,665.40	-	-	-	9,665.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	560.13	-	67,995.83	1,875.58	66,680.38	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำหรับกิจการส่วนตำบล	1203020199.006	310,039.10	-	-	-	310,039.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,211,000.00	-	198,000.00	-	11,409,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,487,751.75	-	540,499.61	-	6,028,251.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,975,900.00	-	-	-	3,975,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,119,610.21	-	193,812.27	-	1,313,422.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,093,198.00	-	38,400.00	-	1,131,598.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,684,765.00	-	540,200.00	-	2,224,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,714.04	-	171,074.25	-	407,788.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,149,900.00	-	-	-	3,149,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,968,152.05	-	625,858.69	-	2,594,010.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,115.00	-	-	-	189,115.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	95,176.35	-	35,371.65	-	130,548.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,916.00	-	3,216.00	-	13,132.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	29,999.00	-	22,016.39	-	52,015.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	22,500.00	-	3,750.00	-	26,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	281,350.00	-	38,900.00	-	320,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,609.12	-	38,525.20	-	217,134.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	12,906.58	-	8,100.00	-	21,006.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	113,319.68	-	113,319.68
ถนน	1208010101.001	71,283,300.00	-	108,000.00	-	71,391,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,888,301.20	-	11,990,013.77	-	29,878,314.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,664,600.00	-	2,924,000.00	-	26,588,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,264,018.63	-	2,128,138.05	-	6,392,156.68
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	996,000.00	996,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	236,121.47	4,811,236.89	4,575,115.42	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.80	42.80	9,389.32	-	9,389.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,240.52	35,240.52	34,324.82	-	34,324.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,146,694.12	4,146,694.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,269.00	29,269.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน สป.สข.	2111020199.999	-	28,220.00	55,610.00	27,390.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน เงิน สป.สข.	2111020199.999	-	84,450.00	93,900.00	9,450.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบบเงิน	2112010101.001	-	282,289.00	832,247.00	861,047.00	-	311,089.00
เงินรับฝากเงินทางโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบบยาว	2207020102.001	-	1,618,993.19	1,622,598.32	3,605.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบยาว 660722024113	2207020102.999	-	839,655.00	9,450.00	-	-	830,205.00
เงินประกันสัญญา - ระบบยาว	2208010101.001	-	1,581,650.00	856,047.00	-	-	725,603.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,227,896.18	0.01	-	-	120,227,896.17
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	281.59	-	-	-	281.59
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	344,959.00	-	2,834.00	-	347,793.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,429,424.90	-	328,594.99	-	2,758,019.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากุลมอการ	4401030105.001	-	8,869.00	-	63.00	-	8,932.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	516,120.00	-	512,100.00	-	1,028,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าบริการอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	255.00	-	-	-	255.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,340.00	-	-	-	8,340.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	65,400.00	-	8,000.00	-	73,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษากุลมอการ	4401050107.001	-	2,587.00	-	40.00	-	2,627.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,138.00	-	20.00	-	1,158.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	179,946.27	-	75,808.04	-	255,754.31
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	1,610.00	-	-	-	1,610.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	5,194,147.00	-	909,462.00	-	6,103,609.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	5,290.00	-	1,150.00	-	6,440.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	18,900.00	-	18,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,529.41	-	28,570.00	-	59,099.41
รายได้ค่าบริการยนต์	4402010101.001	-	317,096.97	-	-	-	317,096.97
รายได้ค่าสิ่งปลูกสร้างมั่นคงาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	10,321,342.57	-	1,265,180.25	-	11,586,522.82

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีพผู้ติดตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำเภอ	4402010104.001	-	5,507,987.19	-	1,940,920.18	-	7,448,907.37
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4402010105.001	-	94,997.55	-	-	-	94,997.55
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4402010106.001	-	7,801,475.78	-	1,747,328.40	-	9,548,804.18
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4402010110.001	-	76,989.70	-	44,072.09	-	121,061.79
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4402010111.001	-	81,178.90	-	-	-	81,178.90
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4402010113.001	-	2,196,210.84	1,265,180.25	779,320.35	-	1,710,350.94
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4403010101.001	-	40,646,672.00	-	2,555,600.00	-	43,202,272.00
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4403010104.001	-	265,810.00	-	-	-	265,810.00
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	4403010105.001	-	80,000.00	-	80,000.00	-	160,000.00
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101010101.001	7,984,032.90	-	748,945.97	-	8,732,978.87	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101010102.001	1,258,911.30	-	-	-	1,258,911.30	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101010103.001	333,230.00	-	25,500.00	-	358,730.00	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101010113.001	440,560.00	-	40,400.00	-	480,960.00	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101010199.001	2,973,607.73	-	270,480.00	-	3,244,087.73	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101010199.002	5,324,954.84	-	488,600.00	-	5,813,554.84	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101020101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101020106.001	271,593.00	-	24,941.00	-	296,534.00	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101020108.001	152,000.00	-	14,500.00	-	166,500.00	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101020114.001	136,615.00	-	7,000.00	-	143,615.00	-
รายได้อาชีพผู้ติดตาม	5101020199.001	851,540.00	-	-	-	851,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,906.00	-	-	-	6,906.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	129,020.00	-	-	-	129,020.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	225,810.00	-	-	-	225,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	201,975.00	-	19,600.00	-	221,575.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	235,055.00	-	1,440.00	-	236,495.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,289.42	-	6,400.00	-	46,689.42	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,584.88	-	6,120.64	259.28	34,446.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,741,211.02	-	58,351.58	-	1,799,562.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,141,355.17	-	136,006.68	-	3,277,361.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	688,589.10	-	164,230.90	-	852,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,983,782.00	-	190,613.50	-	2,174,395.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	417,491.78	-	31,549.77	-	449,041.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	78,732.36	-	6,569.80	-	85,302.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,245.03	-	1,602.86	-	20,847.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,127.06	-	2,095.00	-	3,222.06	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	84,274.27	-	-	-	84,274.27	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,337,546.27	-	264,957.39	-	4,602,503.66	-
ค่าประกันทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	143,830.00	-	13,000.00	-	156,830.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,375.00	-	-	-	11,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,650.00	-	-	-	19,650.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,400.00	-	6,400.00	-	28,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,820.00	-	1,380.00	-	64,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	205,280.00	-	-	-	205,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	198,600.00	-	-	-	198,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	286,387.75	-	26,280.00	-	312,667.75	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	96,000.00	-	42,600.00	-	138,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	540,499.61	-	540,499.61	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	193,812.27	-	193,812.27	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	171,074.24	-	171,074.24	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	625,858.69	-	625,858.69	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	35,371.65	-	35,371.65	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์เครื่องเขียนและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	3,216.00	-	3,216.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ทางการแพทย์	5105010117.001	-	-	22,016.39	-	22,016.39	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010123.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ซ่อมพัสดุ	5105010127.001	-	-	38,525.20	-	38,525.20	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	-	-	113,319.68	-	113,319.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	11,990,013.77	-	11,990,013.77	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งนรพโยโรงสงรงพ้ฐนอื่น	5105010147.001	-	-	2,128,138.05	-	2,128,138.05	-
ค่าใช้จ่ยอยดถนน - หน่วยงานภครัฐ	5107010101.001	3,935,295.52	-	320,904.18	-	4,256,199.70	-
ค่าใช้จ่ยอยดถนน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ยอยดถนนเพื่อกรดำเนนงน - ภคตรวเรอ	5107010104.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ยยลสดคกรของรัฐบาล	5107010114.001	22,969,800.00	-	2,127,400.00	7,200.00	25,090,000.00	-
ค่าใช้จ่ยยด้นสวรณสดนอำนงนที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,064.00	-	-	-	100,064.00	-
ค่าใช้จ่ยอยดถนนเพื่อกรดำเนนงนอื่น	5107010199.001	5,144.00	-	-	-	5,144.00	-
ค่าใช้จ่ยยงนช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,633.00	-	-	-	6,633.00	-
ค่าใช้จ่ยยระหว่งหน่วยงาน - งบท่วไปโอนให้รงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,339,466.46	-	340,384.63	-	2,679,851.09	-
เงินสมบทบกองทนหลักประกันสุขภาพพองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
รวม		236,607,419.39	236,607,419.39	72,595,883.50	72,595,883.50	258,676,247.15	258,676,247.15

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร้าเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	725,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	311,089.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	830,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	34,324.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	9,389.32
รวม	1,910,611.14