



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นับมาพร้อมนี้

(นายจินดา เจเลื้อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทร์นินสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



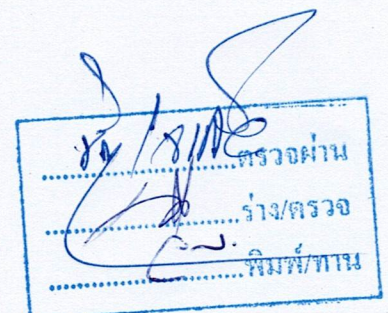
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

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 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาดำทำการกระทบยอด รายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,398,609.63	ยอดยกมา	65,013,859.81
	รายรับ	
317,334.00	รายได้ภาษี	220.00
15,680.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	634.00
21,364.00	รายได้ค่าปรับ	-
63,680.00	รายได้ใบอนุญาต	3,660.00
112,136.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,380.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
1,917,568.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	221,415.00
119,780.88	รายได้อื่น	35,720.00
20,341,019.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4,377,222.46
26,465,994.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	793,755.00
49,375,937.18	รวม	5,432,626.46
156,976.00	ลูกหนี้การค้า	232.00
998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
469,067.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,450.00
7,713,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,676,500.00
39,400,016.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,482,300.92
290,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
468,028.00	เงินรับฝากระยะสั้น	241,855.00
70,464.51	เงินรับฝากระยะยาว	67,950.00
53,018.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,619,071.00	รวม	9,486,287.92
98,995,008.18	รวมรายรับ	14,918,914.38
	รายจ่าย	
12,798,129.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,523,407.32
1,520,700.80	ค่าตอบแทน	36,000.00
2,161,713.39	ค่าใช้สอย	294,880.62
1,445,551.99	ค่าวัสดุ	98,820.65
684,545.32	ค่าสาธารณูปโภค	32,727.91
2,905,565.95	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	79,930.46
3,014,582.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,383,648.03
14,484,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	329,500.00
712,088.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	233,000.00
1,887,044.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	427,273.69
41,614,222.80	รวม	4,439,188.68
8,288.00	ลูกหนี้การค้า	-
998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
469,067.04	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,450.00
11,345,610.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,367,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,309,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,272,500.00
39,345,205.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,716,568.34
170,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	170,000.00
212,712.00	เงินรับฝากระยะสั้น	28,255.00
58,858,382.84	รวม	11,572,573.34
100,472,605.64	รวมรายจ่าย	16,011,762.02
(1,477,597.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,092,847.64)
63,921,012.17	ยอดยกไป	63,921,012.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	317,334.00
รวม รายได้ภาษี		317,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,047.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,680.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,364.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,364.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	60,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		63,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,136.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		112,136.43
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	1,380.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		1,380.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,904,208.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	13,360.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,917,568.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50,780.88
รวม รายได้อื่น		119,780.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,629.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,503,504.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,713,983.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,634.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,505,686.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	72,067.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	149,696.63

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,883,816.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,341,019.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,796,994.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	170,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,465,994.00
รวมทั้งสิ้น		49,375,937.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,621,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	255,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	304,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,010.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,780,693.55
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	165,112.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,612.84
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,270.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,386.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,798,129.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,520,700.80
รวม ค่าตอบแทน		1,520,700.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	296,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	165,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	160,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,327.60
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	607,143.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	537,362.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,868.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,365.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,390.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	93,472.80
รวม ค่าใช้สอย		2,161,713.39
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	915,874.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	529,677.99
รวม ค่าวัสดุ		1,445,551.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	601,936.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	63,691.22

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,835.71
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		684,545.32
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,905,565.95
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,905,565.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,014,582.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,014,582.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,904,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	155,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	425,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		14,484,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		712,088.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,887,044.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,887,044.25
รวมทั้งสิ้น		41,614,222.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	6,637,256.10	6,637,256.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	3,307,169.65	3,307,169.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	5,189,610.05	-	219,972.00	-	5,409,582.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	41,856,383.35	-	5,324,171.46	6,637,256.10	40,543,298.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,356,593.88	-	265.00	-	16,356,858.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,450.00	17,450.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	89,704.00	-	-	232.00	89,472.00	-
ค่าเผ่อนึ่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,051.20	-	-	-	45,051.20
ค่าเผ่อนึ่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าจ้างที่	1102050123.003	-	8,604.52	-	-	-	8,604.52
ค่าเผ่อนึ่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าจ้างที่	1102050123.005	-	234.54	-	-	-	234.54
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,781.10	-	-	-	9,781.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,023.88	-	-	-	3,023.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,858,000.00	-	956,000.00	-	10,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,981,699.99	-	-	-	4,981,699.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,540,900.00	-	448,000.00	-	2,988,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	984,675.83	-	-	-	984,675.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,054,798.00	-	-	-	1,054,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,565.00	-	-	-	456,565.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	220,600.00	-	128,800.00	-	349,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,817.35	-	-	-	158,817.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,108,000.00	-	-	-	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,346,552.05	-	-	-	1,346,552.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,308.35	-	-	-	64,308.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,990.00	-	-	-	183,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,710.00	-	-	-	43,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,044.93	-	-	-	145,044.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	48,054,900.00	-	499,000.00	-	48,553,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,539,000.00	-	773,500.00	-	10,312,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,676,500.00	-	1,835,000.00	2,676,500.00	1,835,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	273,729.79	3,580,445.87	3,335,186.08	-	28,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.40	29.40	15.65	-	15.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,886.34	6,886.34	29,455.85	-	29,455.85
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	36,263.39	3,129,206.73	3,117,643.34	-	24,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลจังหวัง	2103010102.001	-	290,000.00	170,000.00	-	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,255.00	28,255.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,069,551.00	-	213,600.00	-	1,283,151.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,278,750.00	-	67,950.00	-	1,346,700.00
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	-	317,114.00	-	220.00	-	317,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการฯลฯ	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	11,883.00	-	634.00	-	12,517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,047.00	-	-	-	3,047.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	21,364.00	-	-	-	21,364.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	56,600.00	-	3,400.00	-	60,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,880.00	-	260.00	-	3,140.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,605.12	-	-	-	89,605.12
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาขาในรูปแบบหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	1,684,203.00	-	220,005.00	-	1,904,208.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	11,950.00	-	1,410.00	-	13,360.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	36,000.00	-	33,000.00	-	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,060.88	-	2,720.00	-	50,780.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	400,057.42	-	63,572.26	-	463,629.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,210,426.09	-	1,293,078.78	-	6,503,504.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,833,305.51	-	1,880,678.15	-	5,713,983.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,634.23	-	-	-	48,634.23
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	4,702,950.31	-	802,736.50	-	5,505,686.81
รายได้ค่าบริการหลวง	4402010110.001	-	72,067.59	-	-	-	72,067.59
รายได้ค่าบริการหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	102,537.86	-	47,158.77	-	149,696.63
รายได้ค่าบริการเงินอุดหนุนเบ็ดเตล็ดและนิติกรตามปีระกาศกฤษฎีนาขที่ติน	4402010113.001	-	1,593,818.00	-	289,998.00	-	1,883,816.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,173,239.00	-	623,755.00	-	25,796,994.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	170,000.00	-	170,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,895,560.00	-	726,360.00	-	5,621,920.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	223,000.00	-	36,300.00	3,800.00	255,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,850.00	-	38,510.00	-	304,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,298,830.81	-	186,180.00	-	1,485,010.81	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,314,590.00	-	466,103.55	-	3,780,693.55	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,140.00	-	23,972.00	-	165,112.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,612.84	-	12,000.00	-	73,612.84	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	797,200.00	-	-	-	797,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00	-	-	-	7,064.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,770.00	-	12,500.00	-	76,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	291,800.00	-	4,500.00	-	296,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	165,080.00	-	480.00	-	165,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00	-	3,000.00	-	160,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,087.60	-	1,240.00	-	25,327.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00	-	-	-	2,153.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	944,429.00	-	38,634.50	-	983,063.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	492,881.32	-	114,262.01	-	607,143.33	-
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	469,491.84	-	60,186.15	-	529,677.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	451,312.25	-	86,049.75	-	537,362.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00	-	-	-	128,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	572,256.59	-	29,679.60	-	601,936.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,526.78	-	1,364.25	-	60,891.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,020.98	-	1,684.06	-	8,705.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.20	-	-	-	1,082.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	69,868.86	-	69,868.86	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,825,635.49	-	79,930.46	-	2,905,565.95	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,570.00	-	8,400.00	-	11,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,315.00	-	1,050.00	-	30,365.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,360.80	-	6,030.00	-	33,390.80	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	93,472.80	-	-	-	93,472.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,105.00	-	25,281.77	-	204,386.77	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,484,700.80	-	36,000.00	-	1,520,700.80	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,630,934.60	-	1,383,648.03	-	3,014,582.63	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	13,899,800.00	-	4,200.00	-	13,904,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	155,300.00	-	155,300.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	255,000.00	-	170,000.00	-	425,000.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50	-	-	-	479,088.50	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ งบรับเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,459,770.56	-	438,143.69	10,870.00	1,887,044.25	-

งบแสดงฐานะการเงินส่วนตำบลตะครีต

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	233,000.00	-	233,000.00	-
รวม		185,449,121.55	185,449,121.55	31,515,266.23	31,515,266.23	190,759,030.59	190,759,030.59

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,346,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,283,151.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,611,272.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	29,455.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	15.65
รวม	<u>4,270,595.03</u>