



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

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

บัดนี้ ทางส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วทุกเดือน สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค พร้อมส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นำเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

เรียน นายก อบต.ตะคร้ำเอน

(นายจินดา เจเลือน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายสำรวย อินทร์นัส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๐๐๔



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

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

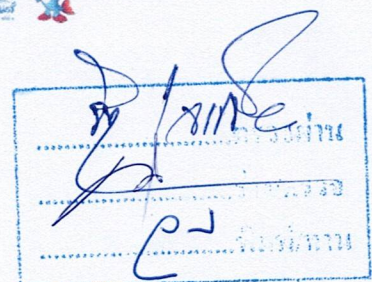
โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th



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



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,398,609.63	ยอดยกมา		62,867,954.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,194.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,898.10
7,920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,220.00
690.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
600,994.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	219,374.00
14,493.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,280.00
4,572,937.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,023,365.75
11,264,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	508,000.00
16,464,128.44	รวม		3,762,137.85
1,153,000.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,040,270.08
5,037,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,561,576.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,083,301.13
10,330,788.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,320,569.28
65,262.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	30,634.00
49,637.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,197,264.85	รวม		7,474,774.49
41,661,393.29	รวมรายรับ		11,236,912.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,273,289.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,513,479.00
178,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,600.00
8,729.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,097.20
3,378,051.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,435,198.35
4,707,350.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,200.00
380,088.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	703.00
560,747.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,496.87
14,486,656.46	รวม		4,139,774.42
1,023,892.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	998,000.00
5,037,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,245,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,208,000.00
8,087,740.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,609,465.00
10,046,925.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,051,467.34
48,128.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	13,500.00
31,488,685.99	รวม		8,880,432.34
45,975,342.45	รวมรายจ่าย		13,020,206.76
(4,313,949.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,783,294.42)
61,084,660.47	ยอดยกไป		61,084,660.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,020.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,194.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	690.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		690.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	596,864.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	4,130.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		600,994.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,493.00
รวม รายได้อื่น		14,493.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,656.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,251,801.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,108,936.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,634.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,464,607.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,024.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,533.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	472,744.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,572,937.34

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,765,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,264,900.00
รวมทั้งสิ้น		16,464,128.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,065,030.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	559,350.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,426,710.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,445.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,336,705.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,052.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,612.84
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		900,464.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,120.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,273,289.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		178,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		178,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,889.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,729.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,729.20
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	641,219.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	304,376.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,865.87
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	109,504.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	95,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,313,364.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	464,032.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,509.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		495,541.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	226,513.15
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,280.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		253,043.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		253,043.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,316,100.80
รวม ค่าตอบแทน		1,316,100.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,378,051.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,150.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,965,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,707,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,707,350.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	380,088.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		380,088.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	560,747.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		560,747.77
รวมทั้งสิ้น		14,486,656.46

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	276.00	276.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	5,576,360.27	5,576,360.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	1,007,000.00	508,000.00	499,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	3,842,147.55	-	234,512.00	-	4,076,659.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	41,104,068.80	-	3,059,553.85	5,576,360.27	38,587,262.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,608,758.02	-	-	-	1,608,758.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,312,980.52	-	-	-	16,312,980.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,842.08	-	-	24,842.08	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	126,480.00	-	-	17,428.00	109,052.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,965.71	-	20,565.60	22,531.31	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,565.60	-	-	20,565.60	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,051.20	-	-	-	45,051.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าบางท้องที่	1102050123.003	-	8,604.52	-	-	-	8,604.52
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	234.54	-	-	-	234.54
รายได้เงินอุดหนุนด้านรับ	1102050193.001	-	-	998,000.00	998,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,781.10	-	-	-	9,781.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,023.88	-	-	-	3,023.88	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	67,189.50	-	-	67,189.50	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,858,000.00	-	-	-	9,858,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,981,699.99	-	-	-	4,981,699.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,540,900.00	-	-	-	2,540,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	984,675.83	-	-	-	984,675.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,054,798.00	-	-	-	1,054,798.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,565.00	-	-	-	456,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,817.35	-	-	-	158,817.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,108,000.00	-	-	-	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,346,552.05	-	-	-	1,346,552.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,308.35	-	-	-	64,308.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,990.00	-	-	-	183,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,044.93	-	-	-	145,044.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานชั่วคราว	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18
ค่าจ้างเช็กไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช็กไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00
ถนน	1208010101.001	48,054,900.00	-	-	-	48,054,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,539,000.00	-	-	-	9,539,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,208,000.00	-	2,208,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,609,465.00	3,083,301.13	-	473,836.13
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	11,930.86	11,930.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,692.36	4,692.36	108.41	-	108.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,899.28	37,899.28	24,738.02	-	24,738.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,008,875.70	3,295,722.85	-	286,847.15
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	17,134.00	-	17,134.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงิน สบสข.	2111020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,027,835.00	-	-	-	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,608,758.02	-	-	-	1,608,758.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,278,750.00	-	-	-	1,278,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,535,688.29	-	-	-	78,535,688.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,352,507.05	-	-	-	33,352,507.05

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	296.00	-	849.00	-	1,145.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	6,900.00	-	7,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	320.00	-	420.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,096.91	20,565.60	22,531.31	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	690.00	-	-	-	690.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	379,780.00	-	217,084.00	-	596,864.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	1,840.00	-	2,290.00	-	4,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,213.00	-	2,280.00	-	14,493.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,162.11	-	71,494.30	-	134,656.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,251,801.09	-	1,251,801.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	653,869.09	-	455,067.56	-	1,108,936.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	48,634.23	-	48,634.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	777,007.31	-	687,600.32	-	1,464,607.63
รายได้ภาษากกลางแร่	4402010110.001	-	-	-	36,024.25	-	36,024.25
รายได้ภาษากกลางมีใบเสร็จ	4402010111.001	-	55,533.08	-	-	-	55,533.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	472,744.00	-	472,744.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,756,900.00	-	9,000.00	-	10,765,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	499,000.00	-	499,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,386,760.00	-	678,270.00	-	2,065,030.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,500.00	-	31,000.00	-	94,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,780.00	-	37,890.00	-	113,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,900.00	-	186,450.00	-	559,350.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	954,740.00	-	471,970.00	-	1,426,710.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,488.00	-	14,564.00	-	44,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,612.84	-	6,000.00	-	25,612.84	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	797,200.00	-	-	-	797,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00	-	28,320.00	-	36,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,800.00	-	27,600.00	-	178,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,792.00	-	3,097.20	-	4,889.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,760.00	-	702,648.50	-	708,408.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	174,361.03	-	130,015.00	-	304,376.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,103.74	-	75,762.13	-	162,865.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,274.00	-	13,230.00	-	109,504.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,200.00	-	43,200.00	-	95,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	464,032.14	-	-	-	464,032.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,851.09	-	10,658.27	2,800.19	28,709.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	9,130.67	-	9,130.67
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	226,513.15	-	226,513.15	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,050.00	-	2,200.00	-	5,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,020.80	-	7,260.00	-	21,280.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,030.00	-	25,415.00	-	77,445.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00	-	1,290,900.80	-	1,316,100.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,150.00	-	-	-	742,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,961,000.00	-	4,200.00	-	3,965,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	379,385.50	-	703.00	-	380,088.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,250.90	-	155,496.87	-	560,747.77	-
รวม	รวม	153,630,334.80	153,630,334.80	23,040,691.75	23,040,691.75	158,149,744.53	158,149,744.53

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,278,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,608,758.02
เงินรับฝากประกันสังคม	17,134.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,738.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	108.41
รวม	<u>3,957,323.45</u>