



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ ชุ่นไข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นับมาพร้อมนี้

(นายจินดา เจลีเอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทร์นิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

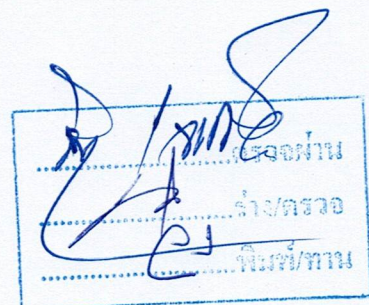
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,398,609.63	ยอดยกมา		62,778,688.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
317,114.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,551.00
15,046.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,564.10
21,364.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
60,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,550.00
112,136.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,380.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	460.00
1,696,153.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	280,216.00
84,060.88	รายได้อื่น	4401100000.000	9,590.00
15,963,797.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,009,724.16
25,672,239.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,027,619.00
43,943,310.72	รวม		9,358,274.26
1,606,361.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,290.08
5,037,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,215,222.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,006,733.59
20,702,493.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,821,353.50
290,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120,000.00
179,482.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	28,555.00
46,691.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,266.00
2,514.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
53,018.67	เงินสะสม	3102010101.001	3,381.00
40,132,783.08	รวม		4,047,579.17
84,076,093.80	รวมรายรับ		13,405,853.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,274,722.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,524,302.98
291,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,500.00
348,420.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,347.52
7,535,497.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,608,158.63
15,785,734.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,971,424.00
479,088.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	49,500.00
1,459,770.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	294,938.77
37,175,034.12	รวม		7,473,171.90
1,457,905.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,362.08
264,310.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,300.00
5,037,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,713,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,941,492.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	738,163.80
20,687,144.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,883,128.90
179,482.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	28,555.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,285,809.50	รวม		3,697,509.78
84,460,843.62	รวมรายจ่าย		11,170,681.68
(384,749.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,235,171.75
65,013,859.81	ยอดยกไป		65,013,859.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	317,114.00
รวม รายได้ภาษี		317,114.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,047.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,046.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,364.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,364.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	56,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	540.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60,020.00
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	1,684,203.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	11,950.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,696,153.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	36,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,060.88
รวม รายได้อื่น		84,060.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	400,057.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,210,426.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,833,305.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,634.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,702,950.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	72,067.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	102,537.86

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,593,818.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,963,797.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,173,239.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,672,239.00
รวมทั้งสิ้น		43,943,310.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,895,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	223,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	265,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,298,830.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,314,590.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,105.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,176,935.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,140.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,612.84
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,034,016.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,770.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,770.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,770.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,274,722.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		291,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		291,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	165,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,087.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		346,267.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,153.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		348,420.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	877,239.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	492,881.32
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	469,491.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	451,312.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,419,624.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	572,256.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,326.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,151.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		651,817.41
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,825,635.49
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,570.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,315.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,360.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,472.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,979,354.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,979,354.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,484,700.80
รวม ค่าตอบแทน		1,484,700.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,535,497.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,630,934.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,899,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงานอื่น	5107010199.001	255,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,785,734.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,785,734.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		479,088.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,459,770.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,459,770.56
รวมทั้งสิ้น		37,175,034.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	3,976,500.00	3,976,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	3,564,803.92	3,564,803.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	4,489,935.09	4,489,935.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	4,900,608.05	-	297,290.00	8,288.00	5,189,610.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	39,910,213.60	-	5,529,989.67	3,583,819.92	41,856,383.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,356,593.88	-	-	-	16,356,593.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,500.00	-	22,074.08	35,574.08	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,132.00	-	8,288.00	8,716.00	89,704.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	45,051.20	-	-	-	45,051.20
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1102050123.003	-	8,604.52	-	-	-	8,604.52
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	1102050123.005	-	234.54	-	-	-	234.54
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	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	-	-	-	9,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,981,699.99	-	-	-	4,981,699.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,540,900.00	-	-	-	2,540,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	984,675.83	-	-	-	984,675.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,054,798.00	-	-	-	1,054,798.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,565.00	-	-	-	456,565.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	203,300.00	-	17,300.00	-	220,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,817.35	-	-	-	158,817.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,108,000.00	-	-	-	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,346,552.05	-	-	-	1,346,552.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	64,308.35	-	-	-	64,308.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	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	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	145,044.93	-	-	-	145,044.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานกั้นไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00
ถนน	1208010101.001	48,054,900.00	-	-	-	48,054,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,539,000.00	-	-	-	9,539,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,676,500.00	-	-	-	2,676,500.00	-
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	5,160.00	738,163.80	1,006,733.59	-	273,729.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	334.91	334.91	29.40	-	29.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,934.13	9,934.13	6,886.34	-	6,886.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	94,685.49	2,872,859.86	2,814,437.76	-	36,263.39
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนน้ำ	2103010102.001	-	170,000.00	-	120,000.00	-	290,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,555.00	28,555.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,046,285.00	-	23,266.00	-	1,069,551.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,278,750.00	-	-	-	1,278,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,535,688.29	-	3,381.00	-	78,539,069.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,352,507.05	-	-	-	33,352,507.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	291,563.00	-	25,551.00	-	317,114.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,755.00	-	1,128.00	-	11,883.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,640.00	-	407.00	-	3,047.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	21,364.00	-	-	-	21,364.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	53,600.00	-	3,000.00	-	56,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,340.00	-	540.00	-	2,880.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	530.00	-	10.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,605.12	-	-	-	89,605.12
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	920.00	-	460.00	-	1,380.00
รายได้จากบริจาค	4401090101.001	-	1,405,137.00	-	279,066.00	-	1,684,203.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	10,800.00	-	1,150.00	-	11,950.00
รายได้ขายของสาธารณะจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	3,000.00	-	36,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,470.88	-	6,590.00	-	48,060.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	330,005.35	-	70,052.07	-	400,057.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,210,426.09	-	-	-	5,210,426.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,125,657.92	-	707,647.59	-	3,833,305.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,634.23	-	-	-	48,634.23
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	3,971,781.81	-	731,168.50	-	4,702,950.31
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	72,067.59	-	-	-	72,067.59
รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4402010111.001	-	102,537.86	-	-	-	102,537.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,092,962.00	-	500,856.00	-	1,593,818.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,145,620.00	-	7,027,619.00	-	25,173,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	4,169,200.00	-	726,360.00	-	4,895,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	190,500.00	-	32,500.00	-	223,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,340.00	-	38,510.00	-	265,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,118,054.83	-	180,775.98	-	1,298,830.81	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,842,620.00	-	471,970.00	-	3,314,590.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,868.00	-	24,272.00	-	141,140.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	49,612.84	-	12,000.00	-	61,612.84	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00	-	-	-	797,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00	-	-	-	7,064.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,270.00	-	12,500.00	-	63,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	284,300.00	-	7,500.00	-	291,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	163,640.00	-	1,440.00	-	165,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	145,000.00	-	12,100.00	-	157,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,280.08	-	3,807.52	-	24,087.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00	-	-	-	2,153.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	913,004.00	-	31,425.00	-	944,429.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	355,381.73	-	137,499.59	-	492,881.32	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	391,387.79	-	78,104.05	-	469,491.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	313,817.50	-	147,494.75	10,000.00	451,312.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00	-	-	-	128,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	537,566.10	-	34,690.49	-	572,256.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	58,895.48	-	631.30	-	59,526.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,024.98	-	3,745.00	749.00	7,020.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.20	-	-	-	1,082.20	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,696,038.04	-	1,392,047.86	262,450.41	2,825,635.49	-
ค่าซื้ออุปกรณ์การประชุม	5104030207.001	-	-	3,570.00	-	3,570.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	14,965.00	-	14,350.00	-	29,315.00	-
ค่าบริการสัมพัณฑ์	5104030219.001	27,360.80	-	-	-	27,360.80	-
ค่าใช้สอยอื่นๆ	5104030299.001	93,472.80	-	-	-	93,472.80	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,690.00	-	25,415.00	-	179,105.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,446,900.80	-	37,800.00	-	1,484,700.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,639,610.60	-	-	8,676.00	1,630,934.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,919,700.00	-	3,980,100.00	-	13,899,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพอื่น	5107010199.001	255,000.00	-	-	-	255,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	429,588.50	-	49,500.00	-	479,088.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,164,831.79	-	294,938.77	-	1,459,770.56	-
รวม		175,737,405.90	175,737,405.90	29,311,075.77	29,311,075.77	185,449,121.55	185,449,121.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร้าเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,278,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,069,551.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,611,272.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,886.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	29.40
รวม	3,966,489.27