บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / วันที่ ๒ เดือน มีนาคม 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 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค พร้อมส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นำเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางสาววรวรรณ ชุ่นใช้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายจินดา เจเถื่อน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ทราบ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๑๓๕

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ – จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ – จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง
โทร. ๐ – ๓๔๕๖ – ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑
โทรสาร. ๐ – ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐
www.takram-en.go.th

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

.....ตรวจผ่าน
.....ร่าง/ตรวจ
.....พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,971,893.52	**ยอดยกมา**		**57,160,218.58**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,548.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,135.55
42,189.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,057.00
4,173.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
7,130.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	1,610.00
6,813.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,403.00
9,390,429.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,121,183.67
8,285,767.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,438,021.00
17,790,051.92	**รวม**		**3,608,610.22**
857,745.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,942.59
10,256,344.84	อาคาร	1205000000.000	10,256,344.84
88,629,870.76	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,629,870.76
34,986,866.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	34,986,866.03
5,138,960.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	841,444.76
13,720,116.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,603,899.70
527,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
178,565.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	27,213.68
200,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
489,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,072,557.69	เงินสะสม	3102010101.001	33,907,785.99
745,978.19	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	745,978.19
189,804,930.14	**รวม**		**172,131,346.54**
207,594,982.06	รวมรายรับ		175,739,956.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,167,874.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,268,248.50
81,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
39,547.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,419.84
2,847,399.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	790,488.99
1,176,156.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	168,472.34
56,237.19	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	56,237.19
19,087.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,812,614.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,877.70
15,200,316.55	**รวม**		**3,449,444.56**
1,310,777.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	496,857.62
109,091.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	109,091.50
13,841,061.67	อาคาร	1205000000.000	13,841,061.67
67,015,193.59	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,983,193.59
539,332.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	539,332.10
2,479,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,917,917.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	809,845.84
13,740,766.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,715,386.64
447,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
178,544.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	27,193.00
657,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
200,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,568,807.74	เงินสะสม	3102010101.001	86,568,807.74
192,006,597.95	**รวม**		**172,090,769.70**
207,206,914.50	รวมรายจ่าย		175,540,214.26
388,067.56	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**199,742.50**
57,359,961.08	**ยอดยกไป**		**57,359,961.08**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	83.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	53,264.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	201.24
รวม รายได้ภาษี		**53,548.90**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,382.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	39,720.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**42,189.80**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,733.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		**4,173.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**-**
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	7,130.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		**7,130.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,813.00
รวม รายได้อื่น		**6,813.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	115,937.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,132,917.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,281,642.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,702.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,459,944.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,881.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	78,021.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,089,382.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**9,390,429.22**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,209,767.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	76,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**8,285,767.50**
รวมทั้งสิ้น		**17,790,051.92**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,514,406.50
โบนัส	5101010102.001	1,186,927.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	165,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	16,710.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	180,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	523,891.70
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,451,590.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	131,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**8,170,925.20**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,019.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	780,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**960,179.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,770.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,770.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**36,770.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**9,167,874.20**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**81,400.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**81,400.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,547.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**39,547.60**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**39,547.60**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	814,853.51
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	258,633.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,085.42
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	290,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	191,269.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,798,281.60**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	811,323.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,338.87
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**859,662.05**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,570.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	89,144.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,639.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**93,639.01**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,816.60
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**95,816.60**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,847,399.26**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,063,853.80
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	94,802.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**1,176,156.14**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**-**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**1,176,156.14**
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	43,325.60

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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 - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,812,614.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,812,614.56**
รวมทั้งสิ้น		**15,200,316.55**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,845.00	1,845.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	3,487,185.55	3,487,185.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	10,800,263.42	-	1,436,021.00	-	12,236,284.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	495,170.00	-	1,610.00	-	496,780.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	29,104,692.29	-	2,249,297.05	3,487,185.55	27,866,803.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,604,754.63	-	-	-	1,604,754.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	15,155,338.24	-	-	-	15,155,338.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,319.84	-	910.00	8,319.84	910.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	484,784.00	-	484,784.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	43,325.60	-	43,325.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	21,560.97	8,906.50	-	-	12,654.47
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	514.24	257.12	-	-	257.12
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,779.34	-	-	83.66	14,695.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,513.27	-	-	213.49	3,299.78	-
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	-	5,213,000.00	5,213,000.00	9,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,946,899.99	2,681,526.67	3,250,726.67	-	4,516,099.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	2,672,100.00	5,213,000.00	-	2,540,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	332,646.66	223,460.00	770,319.17	-	879,505.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	301,950.00	301,950.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,425,000.00	-	180,000.00	90,000.00	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	112,224.00	28,125.00	932,299.00	-	1,016,398.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,162,768.00	-	-	3,812,603.00	350,165.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,000.00	-	21,500.00	-	53,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,912.15	197,391.29	295,413.18	-	102,934.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,329,246.00	-	3,112,912.15	14,334,158.15	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	478,600.00	14,814,898.05	15,061,250.10	-	724,952.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	752,229.00	-	632,940.00	1,230,829.00	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,868.00	783,097.00	785,669.35	-	33,440.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	887,358.20	-	138,548.00	1,009,826.20	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	6,474.00	-	902,814.20	912,772.20	-	3,484.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	514,737.00	-	1,765,426.00	2,250,163.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,000.00	526,693.44	529,193.44	-	12,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	3,745.00	-	10,000.00	13,745.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	381,500.00	-	8,100.00	359,600.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,250.00	392,750.00	396,500.00	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,491,574.54	-	196,250.00	1,519,824.54	168,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,166.67	1,579,740.21	1,626,903.90	-	118,330.36
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	132,166.67	132,166.67	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	357,537.80	357,537.80	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	348,580.00	-	2,589,920.00	2,920,000.00	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	1,467,302.56	1,469,259.00	-	1,956.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,938,500.00	-	1,741,900.00	1,741,900.00	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,469,250.00	33,548,840.00	34,589,590.01	-	2,510,000.01
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,196,600.00	-	2,062,466.22	3,259,066.22	-	-
ถนน	1208010101.001	32,079,590.00	-	-	4,309,690.00	27,769,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,062,466.22	260,792.10	3,388,245.70	-	5,189,919.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,988,350.00	-	-	24,799,450.00	4,188,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	747,640.00	278,540.00	2,489,480.33	-	2,958,580.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,479,000.00	-	-	-	2,479,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	189,444.20	809,845.84	841,444.76	-	221,043.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	157.44	157.44	82.35	-	82.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,629.90	2,629.90	7,984.24	-	7,984.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	118,339.09	2,712,599.30	2,595,833.11	-	1,572.90
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,193.00	27,193.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	9.40	-	9.40

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	11.28	-	11.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,604,754.63	-	-	-	1,604,754.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,925,000.00	-	-	-	1,925,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,144,238.27	86,568,807.74	33,907,785.99	-	60,483,216.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,180,536.22	-	745,978.19	-	29,926,514.41
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	83.66	-	83.66
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,320.00	-	44,944.00	-	53,264.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	93.35	-	107.89	-	201.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,325.50	-	1,057.00	-	2,382.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	39,720.00	-	-	-	39,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	200.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,733.50	-	-	-	3,733.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,373.09	-	-	-	20,373.09	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	5,520.00	-	1,610.00	-	7,130.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,410.00	-	1,403.00	-	6,813.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,937.88	-	-	-	115,937.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,132,917.12	-	-	-	2,132,917.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,562,673.56	-	718,968.80	-	2,281,642.36

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	199,702.58	-	-	-	199,702.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,463,843.36	-	996,100.87	-	3,459,944.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,881.27	-	-	-	32,881.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,511.78	-	41,510.00	-	78,021.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	724,778.00	-	364,604.00	-	1,089,382.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,773,746.50	-	1,436,021.00	-	8,209,767.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	74,000.00	-	2,000.00	-	76,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,812,671.00	-	701,735.50	-	3,514,406.50	-
โบนัส	5101010102.001	1,186,927.00	-	-	-	1,186,927.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,000.00	-	34,500.00	-	165,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	16,710.00	-	-	-	16,710.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,280.00	-	36,070.00	-	180,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	337,441.70	-	186,450.00	-	523,891.70	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,000,760.00	-	450,830.00	-	2,451,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,576.00	-	29,443.00	-	111,019.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,000.00	-	11,000.00	-	55,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	780,090.00	-	780,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,070.00	-	-	-	14,070.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,750.00	-	12,020.00	-	36,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,700.00	-	14,700.00	-	81,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	320.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,000.00	-	1,600.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,047.76	-	1,499.84	-	21,547.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	373,033.01	-	513,412.00	-	886,445.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	163,582.56	-	95,050.61	-	258,633.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,779.87	-	58,305.55	-	243,085.42	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	232,940.00	-	57,500.00	-	290,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	152,569.50	-	38,700.00	-	191,269.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	794,522.35	-	16,800.83	-	811,323.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,338.87	-	-	-	48,338.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00	-	-	-	1,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,570.00	-	-	-	2,570.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,424.01	-	720.00	-	89,144.01	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,816.60	-	-	-	75,816.60	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,440.00	-	26,110.00	-	131,550.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	954,373.80	-	109,480.00	-	1,063,853.80	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,000.00	-	2,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,310.00	-	56,492.34	-	94,802.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	43,325.60	-	43,325.60	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	-	21,560.97	8,906.50	12,654.47	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	514.24	257.12	257.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,087.60	-	-	-	19,087.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,664,736.86	-	147,877.70	-	1,812,614.56	-
	รวม	**172,633,694.35**	**172,633,694.35**	**182,725,336.48**	**182,725,336.48**	**130,192,683.18**	**130,192,683.18**

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,925,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	13,104.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,604,754.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,984.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.35
รวม	**3,550,945.90**