



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 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 งบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดาชทำการกระทบบยอด รายเดือนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

C-

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(นายจินดา เจลีเอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทร์นัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๘๘๘



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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

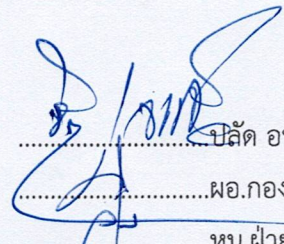
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th


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

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,626,530.24	ยอดยกมา	45,626,530.24
	รายรับ	
423.37	รายได้ภาษี	423.37
231.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	231.40
4,123.00	รายได้ใบอนุญาต	4,123.00
311,167.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	311,167.00
3,060.00	รายได้อื่น	3,060.00
268,763.70	รายได้ภาษีจัดสรร	268,763.70
2,129,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,129,500.00
2,717,268.47	รวม	2,717,268.47
203,556.00	ลูกหนี้การค้า	203,556.00
18,984.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,984.03
3,314,217.69	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,314,217.69
61,869.00	เงินรับฝากระยะสั้น	61,869.00
14,061.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,061.00
3,612,687.72	รวม	3,612,687.72
6,329,956.19	รวมรายรับ	6,329,956.19
	รายจ่าย	
1,712,331.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,712,331.00
4,894.04	ค่าใช้จ่ายสอย	4,894.04
3,315.00	ค่าวัสดุ	3,315.00
44,005.93	ค่าสาธารณูปโภค	44,005.93
244,706.87	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	244,706.87
789,050.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	789,050.00
2,162,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,162,500.00
385,448.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	385,448.17
5,346,251.01	รวม	5,346,251.01
1,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,500.00
3,215,348.29	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,215,348.29
42,119.00	เงินรับฝากระยะสั้น	42,119.00
3,258,967.29	รวม	3,258,967.29
8,605,218.30	รวมรายจ่าย	8,605,218.30
(2,275,262.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,275,262.11)
43,351,268.13	ยอดยกไป	43,351,268.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	423.37
รวม รายได้ภาษี		423.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	115.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		231.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	523.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,123.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	309,327.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		311,167.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,060.00
รวม รายได้อื่น		3,060.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	268,763.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		268,763.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,129,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,129,500.00
รวมทั้งสิ้น		2,717,268.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	772,810.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	519,850.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,381.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,712,331.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,394.04
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
รวม ค่าใช้สอย		4,894.04
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,315.00
รวม ค่าวัสดุ		3,315.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,118.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,673.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,213.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,005.93
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	244,706.87
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		244,706.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	764,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		789,050.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,122,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,162,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	385,448.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		385,448.17
รวมทั้งสิ้น		5,346,251.01

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,119,500.00	2,119,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	3,140,791.61	3,140,791.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	281,410.10	281,410.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	26,052,977.01	-	728,768.50	3,140,791.61	23,640,953.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	19,573,553.23	-	136,761.00	-	19,710,314.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	826,566.00	-	-	203,556.00	623,010.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,915.21	-	-	1,915.21	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	34,010.02	-	-	34,010.02	-	-
ค่าเผื่อน้ำส่งเสียจะสูญ - ลูกหนี้กว่าชำระหนี้	1102050123.003	-	9,665.40	-	-	-	9,665.40
ค่าเผื่อน้ำส่งเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริวารบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	69,771.60	-	-	-	69,771.60
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,665.40	-	-	-	9,665.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66,680.38	-	-	18,984.03	47,696.35	-
วัลลดงคลัง	1105010105.001	60,583.00	-	-	60,583.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการของทางราชการส่วนตำบล	1203020199.006	310,039.10	-	-	-	310,039.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,409,000.00	-	-	-	11,409,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,028,251.36	-	-	-	6,028,251.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,975,900.00	-	-	-	3,975,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,313,422.48	-	-	-	1,313,422.48

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,131,598.00	-	-	-	1,131,598.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,224,965.00	-	-	-	2,224,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	407,788.29	-	-	-	407,788.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,149,900.00	-	-	-	3,149,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,594,010.74	-	-	-	2,594,010.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,115.00	-	-	-	189,115.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,548.00	-	-	-	130,548.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,132.00	-	-	-	13,132.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,015.39	-	-	-	52,015.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,250.00	-	-	-	26,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	320,250.00	-	-	-	320,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,134.32	-	-	-	217,134.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,006.58	-	-	-	21,006.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,319.68	-	-	-	113,319.68
ถนน	1208010101.001	71,391,300.00	-	-	-	71,391,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	29,878,314.97	-	-	-	29,878,314.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,588,600.00	-	-	-	26,588,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,392,156.68	-	-	-	6,392,156.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,389.32	9,389.32	81.87	-	81.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,324.82	34,324.82	51.67	-	51.67
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,171,634.15	3,314,084.15	-	142,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,709.00	30,709.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	-	11,410.00	11,410.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	311,089.00	-	19,750.00	-	330,839.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 660722024113	2207020102.999	-	830,205.00	-	-	-	830,205.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	725,603.00	-	-	-	725,603.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,598,483.72	-	14,061.00	-	119,612,544.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	423.37	-	423.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	-	-	115.00	-	115.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	523.00	-	523.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นาเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	34,762.58	-	34,762.58	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,162.65	-	1,162.65	-
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	-	3,205.00	312,532.00	-	309,327.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	1,840.00	-	1,840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,060.00	-	3,060.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	268,763.70	-	268,763.70
รายได้สิ่งอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,129,500.00	-	2,129,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	772,810.00	-	772,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	41,690.00	-	41,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	270,480.00	-	270,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	519,850.00	-	519,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	26,381.00	-	26,381.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,583.00	-	60,583.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,394.04	-	3,394.04	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,315.00	-	3,315.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	35,118.54	-	35,118.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	6,673.59	-	6,673.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,213.80	-	2,213.80	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	244,706.87	-	244,706.87	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินเดือนบริษัท	5104040108.001	-	-	29,620.00	-	29,620.00	-
ค่าเช่ายอดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	764,050.00	-	764,050.00	-
ค่าเช่ายอดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเช่ายอดหนี้ติดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,122,500.00	-	2,122,500.00	-
ค่าเช่ายอดหนี้เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเช่าระยะระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	385,448.17	-	385,448.17	-
รวม		172,845,974.35	172,845,974.35	15,112,162.74	15,112,162.74	175,695,923.22	175,695,923.22

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	725,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	330,839.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	830,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	51.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	81.87
รวม	1,886,780.54