



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม 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 เปรียบเทียบกับงบประมาณว่างงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปนั้นคงเหลือ และจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าดำเนินการจนกว่างานจะแล้วเสร็จเป็นจำนวนเท่าใด

บัดนี้ ทางส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงกิจการที่ได้กระทำไปแล้วทุกเดือน สำหรับเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค พร้อมส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นำเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ทราบ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๙๖๕



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

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 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”



.....	ตรวจสอบผ่าน
.....	ร่าง/ตรวจ
.....	พิมพ์/ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,025,333.14	ยอดยกมา		62,025,333.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
93.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	93.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
690.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	690.00
230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	230.00
10,593.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,593.00
5,318,601.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,318,601.00
5,330,347.00	รวม		5,330,347.00
1,380,770.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,380,770.00
4,122,730.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,122,730.77
17,434.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	17,434.00
49,637.67	เงินสะสม	3102010101.001	49,637.67
5,570,572.44	รวม		5,570,572.44
10,900,919.44	รวมรายรับ		10,900,919.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,299,579.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,299,579.00
150,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	150,800.00
5,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,632.00
241,012.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,012.59
745,150.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	745,150.00
377,628.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	377,628.00
255,382.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	255,382.97
4,075,184.56	รวม		4,075,184.56
1,370,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,370,000.00
1,374,800.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,374,800.00
2,607,630.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,607,630.84
17,434.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	17,434.00
5,369,864.84	รวม		5,369,864.84
9,445,049.40	รวมรายจ่าย		9,445,049.40
1,455,870.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,455,870.04
63,481,203.18	ยอดยกไป		63,481,203.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	93.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	690.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		690.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		230.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,593.00
รวม รายได้อื่น		10,593.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,318,601.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,318,601.00
รวมทั้งสิ้น		5,330,347.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	708,490.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,890.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	480,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,415.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,472,715.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,864.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		822,064.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,299,579.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		150,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		150,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,792.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,632.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		14,970.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,532.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,709.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		219,242.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		241,012.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,150.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		745,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		745,150.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	377,628.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		377,628.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,382.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		255,382.97
รวมทั้งสิ้น		4,075,184.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	3,924,114.63	3,924,114.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	5,318,601.00	-	5,318,601.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	3,350,687.55	-	-	-	3,350,687.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	40,752,907.05	-	61,383.67	3,924,114.63	36,890,176.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,608,758.02	-	-	-	1,608,758.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,312,980.52	-	-	-	16,312,980.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	238,160.00	-	-	-	238,160.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	43,325.60	-	-	-	43,325.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,654.47	-	-	-	12,654.47
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	257.12	-	-	-	257.12
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	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,054,798.00	-	-	-	1,054,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00
ถนน	1208010101.001	45,693,900.00	-	-	-	45,693,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,863,000.00	-	-	-	6,863,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,370,000.00	-	1,370,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	1,374,800.00	1,380,770.00	-	5,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.54	105.54	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,724.98	27,724.98	12,970.29	-	12,970.29
ในสต็อกค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,579,800.32	4,109,679.08	-	1,529,878.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,434.00	17,434.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,027,835.00	-	-	-	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,608,758.02	-	-	-	1,608,758.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,278,750.00	-	-	-	1,278,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,550,649.25	-	49,637.67	-	75,600,286.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,834,495.05	-	-	-	32,834,495.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	93.00	-	93.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	-	690.00	-	690.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10,593.00	-	10,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,318,601.00	-	5,318,601.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	708,490.00	-	708,490.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	37,890.00	-	37,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	186,450.00	-	186,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	480,970.00	-	480,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,864.00	-	14,864.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	797,200.00	-	797,200.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	150,800.00	-	150,800.00	-
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	-	1,792.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,970.00	-	5,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	210,532.79	-	210,532.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	8,709.80	-	8,709.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินเผื่อสำรองชีพ	5104040108.001	-	-	26,415.00	-	26,415.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	742,150.00	-	742,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	377,628.00	-	377,628.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	255,382.97	-	255,382.97	-
รวม		137,400,948.12	137,400,948.12	18,752,148.70	18,752,148.70	144,302,002.72	144,302,002.72

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,278,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,608,758.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,970.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	81.40
รวม	3,928,394.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,025,333.14	ยอดยกมา		63,481,203.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
296.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	203.00
700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	560.00
690.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
381,620.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	381,390.00
12,213.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,620.00
1,549,571.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,549,571.59
10,756,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,438,299.00
12,701,990.59	รวม		7,371,643.59
112,730.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	112,730.00
5,037,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,037,000.00
5,478,275.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,097,505.80
7,010,218.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,887,488.12
34,628.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	17,194.00
49,637.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,722,490.36	รวม		12,151,917.92
30,424,480.95	รวมรายรับ		19,523,561.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,759,810.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,460,231.84
150,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
5,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
942,852.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	701,840.21
4,703,150.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,958,000.00
379,385.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,757.50
405,250.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	149,867.93
10,346,882.04	รวม		6,271,697.48
25,892.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,892.08
5,037,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,037,000.00
5,037,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,667,000.00
5,478,275.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,103,475.80
6,995,457.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,387,826.93
34,628.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	17,194.00
22,608,253.65	รวม		17,238,388.81
32,955,135.69	รวมรายจ่าย		23,510,086.29
(2,530,654.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,986,524.78)
59,494,678.40	ยอดยกไป		59,494,678.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		296.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		700.00
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	690.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		690.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	379,780.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	1,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		381,620.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,213.00
รวม รายได้อื่น		12,213.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	63,162.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	653,869.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	777,007.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,533.08
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,549,571.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,756,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,756,900.00
รวมทั้งสิ้น		12,701,990.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,386,760.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	954,740.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,030.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,905,710.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,488.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,612.84
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		846,300.84
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,759,810.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		150,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		150,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,792.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,632.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	174,361.03

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	87,103.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,274.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		415,698.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	464,032.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	20,851.09
รวม ค่าสาธารณูปโภค		484,883.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,020.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,070.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,070.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,200.00
รวม ค่าตอบแทน		25,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		942,852.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,150.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,961,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,703,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,703,150.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	379,385.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		379,385.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,250.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		405,250.90
รวมทั้งสิ้น		10,346,882.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อแอน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	620.00	620.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	3,955,000.00	3,955,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	15,747,624.77	15,747,624.77	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	5,318,601.00	-	2,914,175.40	8,232,776.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	3,350,687.55	-	491,460.00	-	3,842,147.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	36,890,176.09	-	16,588,240.99	15,747,624.77	37,730,792.31	-
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	-	-	25,892.08	1,050.00	24,842.08	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	238,160.00	-	-	111,680.00	126,480.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	43,325.60	-	-	-	43,325.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,654.47	-	-	-	12,654.47
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	257.12	-	-	-	257.12
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	-	-	-	9,858,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นปีกลสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ้นปีกลสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	45,693,900.00	-	2,361,000.00	-	48,054,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,863,000.00	-	2,676,000.00	-	9,539,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,370,000.00	-	3,667,000.00	5,037,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	489,000.00	489,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,970.00	3,614,475.80	3,608,505.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	4,692.36	-	4,692.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,970.29	12,970.29	37,899.28	-	37,899.28
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,529,878.76	4,374,775.24	2,844,896.48	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,194.00	17,194.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,027,835.00	-	-	-	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,608,758.02	-	-	-	1,608,758.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,278,750.00	-	-	-	1,278,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,600,286.92	-	-	-	75,600,286.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,834,495.05	-	-	-	32,834,495.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	93.00	-	203.00	-	296.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตก่อสร้างสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้หรือเงินสมทบจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	690.00	-	-	-	690.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	379,780.00	-	379,780.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	230.00	-	1,610.00	-	1,840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,593.00	-	1,620.00	-	12,213.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	-	-	63,162.11	-	63,162.11
รายได้จากสิ่งมูลค่าเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	-	-	653,869.09	-	653,869.09
รายได้จากสิ่งมูลค่าเพิ่มเติม	4402010106.001	-	-	-	777,007.31	-	777,007.31
รายได้จากค่าทดแทนวงโคจรสัมปทาน	4402010111.001	-	-	-	55,533.08	-	55,533.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,318,601.00	-	5,438,299.00	-	10,756,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	708,490.00	-	678,270.00	-	1,386,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,500.00	-	31,000.00	-	63,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	37,890.00	-	37,890.00	-	75,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	186,450.00	-	186,450.00	-	372,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	480,970.00	-	473,770.00	-	954,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,864.00	-	14,624.00	-	29,488.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	9,612.84	-	19,612.84	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	797,200.00	-	-	-	797,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	3,000.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,800.00	-	-	-	150,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,792.00	-	-	-	1,792.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,760.00	-	-	5,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,970.00	-	194,118.06	25,727.03	174,361.03	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	87,103.74	-	87,103.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,000.00	-	115,014.00	27,740.00	96,274.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	52,200.00	-	52,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,532.79	-	253,499.35	-	464,032.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,709.80	-	12,141.29	-	20,851.09	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,050.00	-	3,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,800.00	-	12,220.80	3,000.00	14,020.80	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	26,415.00	-	25,615.00	-	52,030.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,150.00	-	717,150.00	717,150.00	742,150.00	-
ค่าใช้จ่ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,000.00	-	3,958,000.00	-	3,961,000.00	-
ค่าใช้จ่ยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	377,628.00	-	1,757.50	-	379,385.50	-
ค่าใช้จ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,382.97	-	279,867.93	130,000.00	405,250.90	-
รวม	รวม	144,302,002.72	144,302,002.72	64,110,824.48	64,110,824.48	150,167,337.50	150,167,337.50

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,278,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,027,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,608,758.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	37,899.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,692.36
รวม	<u>3,957,934.66</u>