



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 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 และกระดาดษทำการกระทบบยอด รายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ /

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณ ชุ่นใช้)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ได้นับมาพร้อมนี้

(นายจินดา เจเดือน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รับทราบ

(นายสำรวย อินทร์นิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,398,609.63	ยอดยกมา	64,826,550.43
	รายรับ	
521,835.45	รายได้ภาษี	204,501.45
211,149.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	63,543.10
21,364.00	รายได้ค่าปรับ	-
65,490.00	รายได้ใบอนุญาต	740.00
155,085.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,949.37
2,990.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	1,610.00
2,457,574.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	238,742.00
125,460.88	รายได้อื่น	4,650.00
29,410,499.80	รายได้ภาษีจัดสรร	3,421,961.84
36,385,825.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,925,431.00
69,357,274.63	รวม	9,904,128.76
158,332.00	ลูกหนี้การค้า	1,356.00
998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
472,278.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,211.76
11,351,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,803,000.00
51,748,810.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,339,138.25
564,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	274,000.00
1,249,852.00	เงินรับฝากระยะสั้น	578,591.00
226,614.51	เงินรับฝากระยะยาว	76,950.00
53,018.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,822,406.72	รวม	9,076,247.01
136,179,681.35	รวมรายรับ	18,980,375.77
	รายจ่าย	
15,784,465.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,488,518.00
1,561,900.80	ค่าตอบแทน	26,000.00
2,995,234.82	ค่าใช้สอย	631,142.88
1,646,819.95	ค่าวัสดุ	106,433.70
771,085.18	ค่าสาธารณูปโภค	30,413.82
5,989,382.65	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,492,612.59
3,014,582.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
20,503,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,019,800.00
712,088.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,237,389.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	160,448.97
55,216,250.14	รวม	5,955,369.96
8,288.00	ลูกหนี้การค้า	-
998,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
493,188.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,910.00
15,209,810.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,067,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,947,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,803,000.00
51,327,578.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,463,768.92
484,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	314,000.00
773,939.00	เงินรับฝากระยะสั้น	63,141.00
79,242,304.52	รวม	10,731,819.92
134,458,554.66	รวมรายจ่าย	16,687,189.88
1,721,126.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,293,185.89
67,119,736.32	ยอดยกไป	67,119,736.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	317,554.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	204,281.45
รวม รายได้ภาษี		521,835.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36,999.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	167,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,727.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		211,149.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,364.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,364.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	60,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	550.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		65,490.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	155,085.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		155,085.80
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	2,990.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		2,990.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,441,454.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	16,120.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,457,574.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	56,460.88
รวม รายได้อื่น		125,460.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	597,552.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,991,643.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,788,781.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,114.22

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,758,997.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	94,774.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	187,031.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,792,605.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,410,499.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,482,825.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	499,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	404,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,385,825.00
รวมทั้งสิ้น		69,357,274.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,015,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	320,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	381,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,857,370.81
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,698,653.55
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	212,328.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,612.84
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	797,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,064.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,770.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	254,626.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,784,465.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,561,900.80
รวม ค่าตอบแทน		1,561,900.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	308,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	166,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	164,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,326.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,208,749.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,058.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,868.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,970.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,365.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,990.80
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,472.80
รวม ค่าใช้สอย		2,995,234.82
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	987,584.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	659,235.95
รวม ค่าวัสดุ		1,646,819.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	655,528.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	91,631.06

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,041.43
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,883.78
รวม ค่าสาธารณูปโภค		771,085.18
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5,989,382.65
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		5,989,382.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,014,582.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,014,582.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,923,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	155,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	425,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		20,503,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		712,088.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,237,389.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,237,389.64
รวมทั้งสิ้น		55,216,250.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,014,400.00	2,014,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	8,057,958.81	8,057,958.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	1,313,368.42	-	5,308,640.94	6,622,009.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	5,641,317.05	-	190,987.00	-	5,832,304.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	39,835,814.55	-	9,411,821.14	6,225,548.87	43,022,086.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,424,777.88	-	229,295.04	-	16,654,072.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,211.76	-	20,910.00	3,211.76	20,910.00	-
ลูกหนี้ค่าสินจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	89,472.00	-	-	1,356.00	88,116.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินจ้างและบริการ	1102050123.001	-	45,051.20	-	-	-	45,051.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,604.52	-	-	-	8,604.52
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	234.54	-	-	-	234.54
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	10,814,000.00	-	-	-	10,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,981,699.99	-	-	-	4,981,699.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,988,900.00	-	-	-	2,988,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	984,675.83	-	-	-	984,675.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	381,600.00	-	-	-	381,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	158,817.35	-	-	-	158,817.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,108,000.00	-	-	-	3,108,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	1,346,552.05	-	-	-	1,346,552.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206030103.001	-	64,308.35	-	-	-	64,308.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์สัตว์	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206080103.001	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	183,990.00	-	-	-	183,990.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,710.00	-	-	-	43,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	145,044.93	-	-	-	145,044.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206120103.001	-	6,259.18	-	-	-	6,259.18

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
งบฯตลอด

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	2,938,494.00	-	-	-	2,938,494.00
ถนน	1208010101.001	48,553,900.00	-	-	-	48,553,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	9,976,729.23	-	-	-	9,976,729.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,147,500.00	-	1,803,000.00	-	13,950,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,311,064.18	-	-	-	3,311,064.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,754,000.00	-	2,067,000.00	1,803,000.00	2,018,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	491,330.00	4,419,047.70	3,983,197.70	-	55,480.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	280.50	280.50	23.62	-	23.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,228.57	25,228.57	42,789.86	-	42,789.86
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,854.14	1,970,212.15	2,264,127.07	-	350,769.06
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	274,000.00	234,000.00	-	80,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,891.00	27,891.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงิน สบสข.	2111020199.999	-	-	8,250.00	439,220.00	-	430,970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	988,298.00	-	84,480.00	-	1,072,778.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,611,272.53	-	-	-	1,611,272.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	1,425,900.00	-	76,950.00	-	1,502,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดสม	3102010101.001	-	78,539,069.29	-	-	-	78,539,069.29
เงินทดรองเงินสดสม	3102010101.002	-	33,352,507.05	-	-	-	33,352,507.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	317,334.00	-	220.00	-	317,554.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	204,281.45	-	204,281.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสว	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	23,745.00	-	13,254.00	-	36,999.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	120,360.00	-	46,860.00	-	167,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,327.00	-	400.00	-	3,727.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	21,364.00	-	-	-	21,364.00
รายได้ค่าบริการประกอบภาระกิจสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,200.00	-	740.00	-	4,940.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,605.12	-	42,949.37	-	132,554.49
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสวารมย์ปกหนหรือกิจการพาณิชย	4401080005.001	-	1,380.00	-	1,610.00	-	2,990.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	2,203,862.00	1,610.00	239,202.00	-	2,441,454.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	14,970.00	-	1,150.00	-	16,120.00
รายได้ค่าขายออกสารัตถ์ซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,000.00	-	-	-	69,000.00
รายได้เงินดลัดอื่น ๆ	4401100199.001	-	51,810.88	-	4,650.00	-	56,460.88
รายได้ค่าบริการยนต์	4402010101.001	-	532,909.49	-	64,643.06	-	597,552.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,714,613.35	-	1,277,030.15	-	9,991,643.50
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	6,898,612.00	-	890,169.24	-	7,788,781.24
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4402010105.001	-	199,114.22	-	-	-	199,114.22
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4402010106.001	-	7,017,556.73	-	741,440.70	-	7,758,997.43
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4402010110.001	-	94,774.54	-	-	-	94,774.54
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4402010111.001	-	149,696.63	-	37,334.69	-	187,031.32
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4402010113.001	-	2,381,261.00	-	411,344.00	-	2,792,605.00
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4403010101.001	-	29,791,394.00	-	5,691,431.00	-	35,482,825.00
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4403010104.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	4403010105.001	-	170,000.00	-	234,000.00	-	404,000.00
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101010101.001	6,318,940.00	-	697,020.00	-	7,015,960.00	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101010103.001	288,000.00	-	32,500.00	-	320,500.00	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101010113.001	342,870.00	-	38,510.00	-	381,380.00	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101010199.001	1,671,190.81	-	323,100.00	136,920.00	1,857,370.81	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101010199.002	4,239,673.55	-	458,980.00	-	4,698,653.55	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101020106.001	188,720.00	-	23,608.00	-	212,328.00	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101020108.001	85,612.84	-	12,000.00	-	97,612.84	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101020199.001	797,200.00	-	-	-	797,200.00	-
รายได้อาชีวะผู้ด้อยโอกาส	5101020199.002	7,064.00	-	-	-	7,064.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,170.00	-	14,600.00	-	114,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	165,560.00	-	1,120.00	-	166,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	160,100.00	-	4,800.00	-	164,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,327.60	-	3,998.88	-	29,326.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,153.00	-	-	-	2,153.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,010,308.50	-	44,465.00	-	1,054,773.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	697,449.38	-	511,300.00	-	1,208,749.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	597,267.25	-	61,968.70	-	659,235.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	629,934.50	-	100,124.00	-	730,058.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	128,700.00	-	-	-	128,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	628,519.53	-	27,009.38	-	655,528.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	88,830.87	-	-	-	88,830.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,307.90	-	1,602.86	-	11,910.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.20	-	1,801.58	-	2,883.78	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	69,868.86	-	-	-	69,868.86	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,496,770.06	-	1,492,612.59	-	5,989,382.65	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,970.00	-	-	-	11,970.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,365.00	-	-	-	30,365.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,190.80	-	12,800.00	3,000.00	50,990.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	93,472.80	-	-	-	93,472.80	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	229,506.77	-	25,120.00	-	254,626.77	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,535,900.80	-	26,000.00	-	1,561,900.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,014,582.63	-	-	-	3,014,582.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,903,200.00	-	2,019,800.00	-	19,923,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	155,300.00	-	-	-	155,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	479,088.50	-	-	-	479,088.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,076,940.67	-	162,535.47	2,086.50	2,237,389.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
รวม		201,111,637.99	201,111,637.99	42,043,909.31	42,043,909.31	211,443,536.08	211,443,536.08

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,502,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,072,778.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,611,272.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,789.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงิน สปสข.	430,970.00	430,970.00
รวม		<u>4,660,684.01</u>