บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม 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 สำหรับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหาและอุปสรรค พร้อมส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นำเสนอต่อผู้บริหาร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางสาววรวรรณ ซุ่นใช้)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ตะคร้ำเอน
- เพื่อโปรดทราบ

(นายจินดา เจเถือน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ทราบ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๖๘๘

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

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ – จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ – จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ตรวจฝ่าน
.....ร่าง/ตรวจ
.....พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	89.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	293,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,968,509.43
รวม รายได้ภาษี		**2,261,868.43**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,515.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40,220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**45,322.80**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,733.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		**4,813.50**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,048.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**53,048.67**
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	15,640.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		**15,640.00**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	502,413.70
รวม รายได้อื่น		**502,413.70**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	605,207.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,383,033.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,574,020.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	199,702.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,021,281.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	92,282.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	118,458.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,665,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**25,659,005.99**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,440,563.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,869,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**45,389,563.00**
รวมทั้งสิ้น		**73,931,676.09**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,971,893.52	**ยอดยกมา**		**62,074,494.02**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,261,868.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	368,529.54
45,322.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	849.00
4,813.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
53,048.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,221.10
15,640.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	2,530.00
502,413.70	รายได้อื่น	4401100000.000	1,068.20
25,659,005.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,348,174.28
45,389,563.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,169,444.00
73,931,676.09	**รวม**		**6,895,956.12**
10,685,231.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,897.83
10,256,344.84	อาคาร	1205000000.000	-
88,778,870.76	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
35,758,369.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,642,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
29,611,547.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,363,118.42
26,563,368.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,798,047.71
527,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
258,388.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,555.00
508,490.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,940.00
2,000.45	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
771,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,072,557.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
745,978.19	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
258,182,947.22	**รวม**		**5,205,558.96**
332,114,623.31	**รวมรายรับ**		**12,101,515.08**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,493,095.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,445,385.00
104,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(3,900.00)
50,832.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,894,187.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	627,210.21
23,032,635.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,749,468.00
56,237.19	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	-
19,087.60	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,836,619.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,334.65
53,487,435.46	**รวม**		**7,101,497.86**
11,135,325.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,270.00
109,091.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
13,841,061.67	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,305,073.59	ครุภัณฑ์	1206000000.000	9,000.00
16,874,332.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,831,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,819,500.00
29,398,499.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,557,724.66
26,182,342.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,662,389.27
527,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
258,365.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,555.00
657,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
200,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
86,571,542.63	เงินสะสม	3102010101.001	-
768,768.94	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
276,662,009.06	**รวม**		**8,137,438.93**
330,149,444.52	รวมรายจ่าย		15,238,936.79
1,965,178.79	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(3,137,421.71)**
58,937,072.31	**ยอดยกไป**		**58,937,072.31**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,957,742.24
โบนัส	5101010102.001	1,186,927.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,064.60
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	16,710.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	363,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,495,571.70
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,703,910.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	276,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**15,332,125.54**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	185,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	780,090.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**1,092,230.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,740.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		68,740.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**68,740.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**16,493,095.54**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**104,740.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**104,740.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,012.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**50,832.48**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**50,832.48**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,243,682.67
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,250,658.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	613,260.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	478,041.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	427,969.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**8,013,612.08**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,205,325.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	87,096.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,972.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,261.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**2,303,654.92**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,719.68
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,210.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	116,374.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,711.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		201,740.49
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**201,740.49**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,980.28
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	234,200.00
รวม ค่าตอบแทน		**375,180.28**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**10,894,187.77**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,977,310.80
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,286,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	658,424.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**23,007,635.36**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**25,000.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**23,032,635.36**
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	43,325.60
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	2,836,619.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**2,836,619.52**
รวมทั้งสิ้น		**53,487,435.46**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,375.36	-	3,203.19	6,578.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,866,900.00	3,866,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	6,125,945.66	6,125,945.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	4,814,162.56	-	1,222,544.00	-	6,036,706.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301)	1101030102.001	502,530.00	-	7,078.88	3,388,196.49	-	2,878,587.61
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	38,912,590.22	-	5,150,472.92	6,125,945.66	37,937,117.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,606,755.08	-	-	-	1,606,755.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	16,235,080.80	-	-	-	16,235,080.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,270.00	3,270.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	484,784.00	-	-	-	484,784.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	43,325.60	-	-	-	43,325.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,654.47	-	-	-	12,654.47
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	257.12	-	-	-	257.12
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,688.56	-	-	-	14,688.56	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,906.95	-	-	627.83	1,279.12	-
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	-	-	-	9,858,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,516,099.99	-	-	-	4,516,099.99

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,540,900.00	-	-	-	2,540,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	879,505.83	-	-	-	879,505.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,515,000.00	-	-	-	1,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,016,398.00	-	-	-	1,016,398.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,165.00	-	-	-	350,165.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	85,400.00	-	9,000.00	-	94,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	102,934.04	-	-	-	102,934.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,108,000.00	-	-	-	3,108,000.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	724,952.05	-	-	-	724,952.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	154,340.00	-	-	-	154,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,440.35	-	-	-	33,440.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	16,080.00	-	-	-	16,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,484.00	-	-	-	3,484.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	118,330.36	-	-	-	118,330.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,956.44	-	-	-	1,956.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,938,500.00	-	-	-	2,938,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,510,000.01	-	-	-	2,510,000.01
ถนน	1208010101.001	43,081,900.00	-	-	-	43,081,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,961,423.65	-	-	-	5,961,423.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,211,900.00	-	-	-	5,211,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,958,580.33	-	-	-	2,958,580.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,370,000.00	-	1,819,500.00	-	3,189,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,407,654.10	3,557,724.66	2,363,118.42	-	213,047.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	96.10	96.10	85.13	-	85.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,433.82	30,433.82	34,968.22	-	34,968.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	245,127.59	2,631,859.35	2,762,994.36	-	376,262.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,555.00	5,555.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	10.10	-	-	-	10.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	12.12	-	-	-	12.12
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	286,279.00	-	34,940.00	-	321,219.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,606,755.08	-	-	-	1,606,755.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,207,250.00	-	-	-	2,207,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,480,481.63	-	-	-	60,480,481.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,157,745.47	-	-	-	29,157,745.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	290,455.00	-	2,815.00	-	293,270.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,602,794.89	-	365,714.54	-	1,968,509.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,166.50	-	349.00	-	4,515.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40,220.00	-	-	-	40,220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	940.00	-	140.00	-	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,733.50	-	-	-	3,733.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,454.48	-	5,221.10	-	32,675.58
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	13,110.00	-	2,530.00	-	15,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	501,345.50	-	1,068.20	-	502,413.70
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	605,207.39	-	-	-	605,207.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,383,033.95	-	-	-	9,383,033.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,015,270.90	-	558,749.83	-	5,574,020.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	199,702.58	-	-	-	199,702.58

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,231,857.39	-	789,424.45	-	8,021,281.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	92,282.71	-	-	-	92,282.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	118,458.79	-	-	-	118,458.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,665,018.00	-	-	-	1,665,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,351,119.00	-	5,089,444.00	-	35,440,563.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,869,000.00	-	-	-	9,869,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,287,012.24	-	670,730.00	-	6,957,742.24	-
โบนัส	5101010102.001	1,186,927.00	-	-	-	1,186,927.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	299,564.60	-	32,500.00	-	332,064.60	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	16,710.00	-	-	-	16,710.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	326,430.00	-	36,670.00	-	363,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,309,121.70	-	186,450.00	-	1,495,571.70	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,243,680.00	-	476,940.00	16,710.00	4,703,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	179,425.00	-	5,645.00	-	185,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,000.00	-	10,000.00	-	113,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	780,090.00	-	-	-	780,090.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,070.00	-	-	-	14,070.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,690.00	-	15,050.00	-	68,740.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,640.00	-	-	3,900.00	104,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,012.48	-	-	-	25,012.48	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,271,436.41	-	45,157.76	1,320.00	2,315,274.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,188,794.42	-	61,864.04	-	4,250,658.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	516,293.99	-	96,966.46	-	613,260.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,621.00	-	24,420.00	-	478,041.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	378,469.50	-	49,500.00	-	427,969.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,963,245.96	-	242,079.15	-	2,205,325.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	87,096.41	-	-	-	87,096.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,972.40	-	-	-	9,972.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,261.00	-	1,261.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	68,719.68	-	-	-	68,719.68	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00	-	-	-	1,925.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,330.00	-	1,470.00	-	7,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	107,774.01	-	8,600.80	-	116,374.81	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,711.00	-	3,711.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,980.28	-	-	-	140,980.28	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	247,990.00	-	28,110.00	-	276,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	140,700.00	-	93,500.00	-	234,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,178,442.80	-	798,868.00	-	2,977,310.80	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,416,300.00	-	3,870,600.00	-	19,286,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	658,424.56	-	-	-	658,424.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	43,325.60	-	-	-	43,325.60	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	12,654.47	-	-	-	12,654.47	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	257.12	-	-	-	257.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	19,087.60	-	-	-	19,087.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,553,284.87	-	288,334.65	5,000.00	2,836,619.52	-
รวม		**181,428,034.13**	**181,428,034.13**	**31,642,011.44**	**31,642,011.44**	**190,098,570.06**	**190,098,570.06**

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,207,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	321,219.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,606,755.08
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	34,968.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	85.13
รวม	**4,170,299.65**