

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๑๐๘



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

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม 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”

| | | |
|--|-------|-------------|
| | | ตรวจสอบผ่าน |
| | | ร่าง/ตรวจ |
| | | พิมพ์/ทวน |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 56,971,893.52 | ยอดยกมา | | 47,425,735.53 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 8,413.35 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 8,320.00 |
| 41,132.80 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 217.30 |
| 3,973.50 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 3,813.50 |
| 5,520.00 | รายได้จากกิจการเฉพาะการ | 4401080000.000 | 690.00 |
| 5,410.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 2,070.00 |
| 7,269,245.55 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 7,269,245.55 |
| 6,847,746.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 6,773,746.50 |
| 14,181,441.70 | รวม | | 14,058,102.85 |
| 805,802.93 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 4,297,515.38 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 339,122.98 |
| 11,116,216.68 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 4,247,767.87 |
| 447,900.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 151,351.91 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 25,693.00 |
| 200,375.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 489,650.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 489,650.00 |
| 164,771.70 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 17,673,583.60 | รวม | | 5,102,233.85 |
| 31,855,025.30 | รวมรายรับ | | 19,160,336.70 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 6,899,625.70 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 2,823,327.20 |
| 66,700.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 12,700.00 |
| 36,127.76 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 22,501.04 |
| 2,056,910.27 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 510,083.03 |
| 1,007,683.80 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 837,306.00 |
| 19,087.60 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 1,664,736.86 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 237,692.08 |
| 11,750,871.99 | รวม | | 4,443,609.35 |
| 813,919.84 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | - |
| 32,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 2,479,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 4,108,071.18 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 538,711.98 |
| 11,025,380.32 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 4,417,839.32 |
| 447,900.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 151,351.91 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 25,693.00 |
| 657,830.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 200,375.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 19,915,828.25 | รวม | | 4,982,244.30 |
| 31,666,700.24 | รวมรายจ่าย | | 9,425,853.65 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|-----------|--|
| 188,325.06 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 9,734,483.05 |
| 57,160,218.58 | ยอดยกไป | | 57,160,218.58 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้อาเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | - |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 8,320.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 93.35 |
| รวม รายได้ภาษี | | 8,413.35 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,325.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 39,720.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 41,132.80 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 240.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 3,733.50 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 3,973.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้จากกิจการเฉพาะการ | | |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ | 4401080005.001 | 5,520.00 |
| รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ | | 5,520.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 5,410.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 5,410.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 115,937.88 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,132,917.12 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,562,673.56 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 199,702.58 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,463,843.36 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 32,881.27 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 36,511.78 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 724,778.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 7,269,245.55 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,773,746.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 74,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,847,746.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 14,181,441.70 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,812,671.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 1,186,927.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 131,000.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 16,710.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 144,280.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 337,441.70 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,000,760.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 105,440.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 6,735,229.70 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 81,576.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 44,000.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 14,070.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 139,646.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 24,750.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 24,750.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 24,750.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 6,899,625.70 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 66,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 66,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 66,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,080.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 14,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 20,047.76 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 36,127.76 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 36,127.76 |

ค่าตอบแทน ไร้สอยวิศุค และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 301,441.51 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 163,582.56 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 184,779.87 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 232,940.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 152,569.50 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 1,035,313.44 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 794,522.35 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 48,338.87 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 842,861.22 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 1,925.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,570.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 88,424.01 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 92,919.01 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 92,919.01 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 75,816.60 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 10,000.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 85,816.60 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 2,056,910.27 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 954,373.80 |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 5,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 10,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 38,310.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 1,007,683.80 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 1,007,683.80 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | | |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 5108010107.001 | - |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 5108010107.003 | - |
| หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 5108010107.005 | - |
| รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | | - |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 19,087.60 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 19,087.60 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,664,736.86 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 1,664,736.86 |
| รวมทั้งสิ้น | | 11,750,871.99 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 11010101.001 | - | - | 610.00 | 610.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205) | 1101030101.001 | - | - | 4,813,269.80 | 4,813,269.80 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223) | 1101030101.001 | - | - | 10,800,263.42 | - | 10,800,263.42 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020065456301) | 1101030102.001 | 4,830.00 | - | 490,340.00 | - | 495,170.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389) | 1101030102.001 | 30,660,812.66 | - | 3,257,149.43 | 4,813,269.80 | 29,104,692.29 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644) | 1101030102.001 | 1,604,754.63 | - | - | - | 1,604,754.63 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145) | 1101030102.001 | 15,155,338.24 | - | - | - | 15,155,338.24 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 8,319.84 | - | - | - | 8,319.84 | - |
| รายได้ต่างรับ - หน่วยงาภาครัฐ | 1102050106.001 | 1,369.44 | - | - | 1,369.44 | - | - |
| รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 19,003.65 | - | - | 19,003.65 | - | - |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพร่างทองที่ | 1102050123.003 | - | 21,560.97 | - | - | - | 21,560.97 |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 514.24 | - | - | - | 514.24 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 1102050194.002 | 14,779.34 | - | - | - | 14,779.34 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 3,513.27 | - | - | - | 3,513.27 | - |
| รัศุดคงค้าง | 1105010105.001 | 71,591.50 | - | - | 71,591.50 | - | - |
| 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 | - | 3,946,899.99 | - | - | - | 3,946,899.99 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | - | 2,672,100.00 | - | - | - | 2,672,100.00 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 332,646.66 | - | - | - | 332,646.66 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|---------------|---------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 301,950.00 | - | - | - | 301,950.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,425,000.00 | - | - | 1,425,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 112,224.00 | - | - | - | 112,224.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 4,162,768.00 | - | - | 4,162,768.00 | - | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 32,000.00 | - | - | 32,000.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 4,912.15 | - | - | - | 4,912.15 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 14,329,246.00 | - | - | 14,329,246.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 478,600.00 | - | - | - | 478,600.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 752,229.00 | - | - | 752,229.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 30,868.00 | - | - | - | 30,868.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 887,358.20 | - | - | 887,358.20 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | 6,474.00 | - | - | 6,474.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 514,737.00 | - | - | 514,737.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | 3,745.00 | - | - | 3,745.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 21,900.00 | - | - | 21,900.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 381,500.00 | - | - | 381,500.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 11,250.00 | - | - | - | 11,250.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,491,574.54 | - | - | 1,491,574.54 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 71,166.67 | - | - | - | 71,166.67 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างพนักงานครัว | 1206120101.001 | 348,580.00 | - | - | - | 348,580.00 | - |
| ค่าจ้างชีพา | 1206130101.001 | 2,938,500.00 | - | - | - | 2,938,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พา | 1206130103.001 | - | 1,469,250.00 | - | - | - | 1,469,250.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 1,196,600.00 | - | - | - | 1,196,600.00 | - |
| ถนน | 1208010101.001 | 32,079,590.00 | - | - | - | 32,079,590.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 2,062,466.22 | - | - | - | 2,062,466.22 |
| สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 28,988,350.00 | - | - | - | 28,988,350.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 747,640.00 | - | - | - | 747,640.00 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 2,479,000.00 | - | - | - | 2,479,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 389,033.20 | 538,711.98 | 339,122.98 | - | 189,444.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอานสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 104.70 | 104.70 | 157.44 | - | 157.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอานสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,580.22 | 1,580.22 | 2,629.90 | - | 2,629.90 |
| ใบสำคัญค่าง้างอื่น | 2102040110.001 | - | 289,512.96 | 4,416,154.40 | 4,244,980.53 | - | 118,339.09 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 25,693.00 | 25,693.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 13,104.00 | - | - | - | 13,104.00 |
| เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,604,754.63 | - | - | - | 1,604,754.63 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 1,435,350.00 | - | 489,650.00 | - | 1,925,000.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 113,144,238.27 | - | - | - | 113,144,238.27 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 29,180,536.22 | - | - | - | 29,180,536.22 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 8,320.00 | - | 8,320.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 44010104.001 | - | 93.35 | - | - | - | 93.35 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยตรา | 4401030103.001 | - | - | - | 87.30 | - | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,195.50 | - | 130.00 | - | 1,325.50 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 39,720.00 | - | - | - | 39,720.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 160.00 | - | 80.00 | - | 240.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | - | - | 3,733.50 | - | 3,733.50 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 20,373.09 | - | 20,373.09 | - |
| รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ | 4401080005.001 | - | 4,830.00 | - | 690.00 | - | 5,520.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 3,340.00 | - | 2,070.00 | - | 5,410.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 115,937.88 | - | 115,937.88 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร | 4402010102.001 | - | - | - | 2,132,917.12 | - | 2,132,917.12 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 1,562,673.56 | - | 1,562,673.56 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 199,702.58 | - | 199,702.58 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 2,463,843.36 | - | 2,463,843.36 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 32,881.27 | - | 32,881.27 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 36,511.78 | - | 36,511.78 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 724,778.00 | - | 724,778.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 6,773,746.50 | - | 6,773,746.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 74,000.00 | - | - | - | 74,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,110,935.50 | - | 701,735.50 | - | 2,812,671.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| โบนัลด | 5101010102.001 | - | - | 1,186,927.00 | - | 1,186,927.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 96,500.00 | - | 34,500.00 | - | 131,000.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น | 5101010109.001 | 16,710.00 | - | - | - | 16,710.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 108,210.00 | - | 36,070.00 | - | 144,280.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 337,441.70 | - | 337,441.70 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,576,930.00 | - | 423,830.00 | - | 2,000,760.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 53,633.00 | - | 27,943.00 | - | 81,576.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 33,000.00 | - | 11,000.00 | - | 44,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 14,070.00 | - | 14,070.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 4,050.00 | - | 20,700.00 | - | 24,750.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 54,000.00 | - | 12,700.00 | - | 66,700.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 880.00 | - | 1,200.00 | - | 2,080.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 6,800.00 | - | 7,200.00 | - | 14,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 5,946.72 | - | 14,101.04 | - | 20,047.76 | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | 215,659.00 | - | 157,374.01 | - | 373,033.01 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 148,196.47 | - | 15,386.09 | - | 163,582.56 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 125,230.67 | - | 59,549.20 | - | 184,779.87 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 171,940.00 | - | 79,000.00 | 18,000.00 | 232,940.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 109,369.50 | - | 43,200.00 | - | 152,569.50 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 587,026.29 | - | 207,496.06 | - | 794,522.35 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| คำโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 36,831.16 | - | 15,903.95 | 4,396.24 | 48,338.87 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | - | - | 1,925.00 | - | 1,925.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,570.00 | - | - | - | 2,570.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 86,354.01 | - | 2,070.00 | - | 88,424.01 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 63,650.14 | - | 12,166.46 | - | 75,816.60 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 76,330.00 | - | 29,110.00 | - | 105,440.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | - | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 119,567.80 | - | 834,806.00 | - | 954,373.80 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 7,500.00 | - | 2,500.00 | - | 10,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 38,310.00 | - | - | - | 38,310.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 19,087.60 | - | - | - | 19,087.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,427,044.78 | - | 328,412.08 | 90,720.00 | 1,664,736.86 | - |
| รวม | | 158,455,601.95 | 158,455,601.95 | 28,992,567.13 | 28,992,567.13 | 172,633,694.35 | 172,633,694.35 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|--|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 1,925,000.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 13,104.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,604,754.63 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2,629.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 157.44 |
| รวม | 3,545,645.97 |