



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อย ๗๔๘๐๒ /

วันที่

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงิน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กนกนา

(นางสาวกนกนา ศรีทับทิม)

พนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตาม

กนกนา

(นางสาวกนกนา ธรรมพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายโรจน์ศักดิ์ สัมภานุพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

ทราบ

(นายสุกิจ เลาะฟอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเตย
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วน การคลังจัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และส่งสำเนา ให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเตย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุกิจ เลาะฟอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเตย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,214,551.61	ยอดยกมา		37,127,553.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
69,836.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,701.00
260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
78,668.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	53,791.09
273,888.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	145,773.00
15,048.00	รายได้อื่น	4401100000.000	185.00
8,114,303.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	48,124.33
7,445,716.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	679,100.00
15,997,720.17	รวม		966,734.42
1,045,613.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	81,602.00
9,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
133,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,294,465.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,891,396.75
11,417,062.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,390,371.11
1,180,592.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,711.75
49,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,252.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	55.00
82,433.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,668.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,227,337.63	รวม		3,686,136.61
40,225,057.80	รวมรายรับ		4,652,871.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,715,818.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	870,043.00
59,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,414.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,834.00
6,745,184.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	820,983.27
5,283,192.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	744,003.80
20,669.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,669.50
328,489.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	63,759.00
18,192,477.82	รวม		2,540,292.57
646,041.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,800.00
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
142,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
3,382,582.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,070,442.00
9,917,318.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,568,264.85
11,974,866.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,707,402.99
1,169,851.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,865.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
160,115.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
27,572,774.95	รวม		6,565,775.59
45,765,252.77	รวมรายจ่าย		9,106,068.16
(5,540,194.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,453,197.13)
32,674,356.64	ยอดยกไป		32,674,356.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		69,836.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,668.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,668.48
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	273,888.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		273,888.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,048.00
รวม รายได้อื่น		15,048.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,684.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,457,684.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,832,693.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	149,851.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,451,780.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	33,244.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	84,336.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,114,303.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,445,716.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,445,716.00
รวมทั้งสิ้น		15,997,720.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,861,839.00
โบนัส	5101010102.001	555,185.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	376,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	963,754.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,079,213.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,185.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,983,110.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,544.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,774.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,925.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		250,728.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,580.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	56,519.75
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	380,880.25
รวม บำเหน็จบำนาญ		437,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		437,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,715,818.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		59,710.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,710.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,414.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,414.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,744,072.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	259,961.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	192,874.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,680,579.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	11,415.45
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	52,259.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,941,162.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	603,715.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	76,140.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,081.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	240.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		731,177.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,826.49
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,510.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,087.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,423.99
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		24,423.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,420.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		48,420.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,745,184.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	515,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,058,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	710,092.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,283,192.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,283,192.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	20,669.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		20,669.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	328,489.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		328,489.00
รวมทั้งสิ้น		18,192,477.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	679,100.00	679,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003-5-00087-4)	1101030101.001	13,830.00	-	2,738,701.49	2,752,531.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05849-7)	1101030101.001	2,696,009.60	-	48,124.33	1,706,263.01	1,037,870.92	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-06561-2)	1101030101.001	-	-	82,271.50	82,271.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-2-45040-0)	1101030102.001	16,397,508.15	-	126,101.17	2,739,301.49	13,784,307.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-2-51743-6)	1101030102.001	1,080,336.19	-	24,558.52	80,122.00	1,024,772.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (014-4-47016-3)	1101030102.001	204,774.56	-	320.07	-	205,094.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0271126523)	1101030102.001	3,257.54	-	8,876.70	-	12,134.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-60131-8)	1101030102.001	5,064,401.88	-	1,952,201.76	2,087,706.81	4,928,896.83	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (003-4-13922-6)	1101030199.001	40,302.79	-	16,901.16	-	57,203.95	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (0272011614)	1101030199.001	3,057.53	-	3,057.53	-	6,115.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	106,600.00	-	8,800.00	55,700.00	59,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	344,486.00	-	-	22,900.00	321,586.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,244.00	-	-	3,002.00	116,242.00	-
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้า - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	240.00	-	-	-	240.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,207.35	-	-	-	9,207.35	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	71,133.00	-	-	3,000.00	68,133.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (003-4-13922-6)	1104010101.001	8,627,133.06	-	-	-	8,627,133.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0272011614)	1104010101.001	2,996,942.47	-	-	6,115.06	2,990,827.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	1,303,000.00	-	-	-	1,303,000.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,630.00	-	-	-	260,630.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,226,300.00	-	-	-	5,226,300.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	65,999.00	-	-	-	65,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,714,000.00	-	-	-	6,714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,778,655.59	-	-	-	1,778,655.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,722,884.70	-	-	-	2,722,884.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,042,927.68	-	-	-	1,042,927.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	686,700.00	-	-	-	686,700.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	376,879.29	-	-	-	376,879.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,509,800.00	-	-	-	3,509,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	825,546.67	-	-	-	825,546.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	483,500.00	-	-	-	483,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	221,233.38	-	-	-	221,233.38
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	803,260.00	-	-	-	803,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์การเกษตร	1206050103.001	-	340,285.89	-	-	-	340,285.89
อุปกรณ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,500.00	-	-	-	73,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	68,600.00	-	-	-	68,600.00
อุปกรณ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์สำรวจ	1206080103.001	-	21,775.00	-	-	-	21,775.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	679,996.50	-	-	-	679,996.50	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	22,000.00	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,850.65	-	-	-	223,850.65
อุปกรณ์สำนักงานครัว	1206120101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	7,083.50	-	-	-	7,083.50
อุปกรณ์สนาม	1206150101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์สนาม	1206150103.001	-	14,027.40	-	-	-	14,027.40
อุปกรณ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์อื่น	1206160103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ถนน	1208010101.001	2,824,962.00	-	-	-	2,824,962.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	653,412.20	-	-	-	653,412.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,786,747.47	-	-	-	3,786,747.47	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,295,334.92	-	-	-	1,295,334.92
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จัดตั้งหน่วยงบประมาณคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	158,947.95	-	-	-	158,947.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,312,140.00	-	1,070,442.00	-	3,382,582.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	136,929.22	208,723.02	71,793.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	917,085.73	2,359,541.83	1,819,602.95	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,040.75	7,363.70	2,452.65	-	377,146.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-	8,129.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,896.08	20,314.05	17,636.74	-	2,000.00
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	769,219.68	2,675,725.24	1,366,281.72	540,223.84	35,218.77
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	56,519.75	56,519.75	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	179.00	10,062.00	20,124.00	-	10,241.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	120,784.00	-	122,284.00	243,068.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์	2111020199.999	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 11	2111020199.999	-	233,114.78	-	-	-	233,114.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินกู้สหกรณ์ (เบิกเกิน)	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,550.00	-	-	-	58,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,810,104.75	-	55.00	-	1,810,159.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	263,925.00	-	-	-	263,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,525,701.83	-	-	-	46,525,701.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,175,676.18	-	-	-	13,175,676.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	625.00	-	101.00	-	726.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	28,860.00	-	38,800.00	-	67,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	100.00	400.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	60.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,977.56	-	53,791.09	-	59,768.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	128,115.00	-	145,773.00	-	273,888.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,863.00	-	185.00	-	15,048.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	104,684.09	-	-	-	104,684.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,457,684.94	-	-	-	3,457,684.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,832,693.10	-	-	-	2,832,693.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	123,902.79	-	25,948.23	-	149,851.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,451,780.46	-	-	-	1,451,780.46
รายได้ภาษากองหวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	33,244.98	-	-	-	33,244.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,189.00	-	22,147.00	-	84,336.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,766,616.00	-	679,100.00	-	7,445,716.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,514,279.00	-	347,560.00	-	1,861,839.00	-
โบนัส	5101010102.001	546,365.00	-	8,820.00	-	555,185.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,774.00	-	14,000.00	-	90,774.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	3,360.00	-	10,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	295,400.00	-	80,680.00	-	376,080.00	-
เงินเดือน (ผ่านกรมการเมือง)	5101010199.001	799,954.84	-	163,800.00	-	963,754.84	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	907,743.00	-	171,470.00	-	1,079,213.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,571.00	-	8,973.00	-	36,544.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,774.00	-	21,000.00	-	101,774.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,925.00	-	7,000.00	-	81,925.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	985.00	-	3,485.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,580.00	-	-	-	44,580.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	56,519.75	-	-	-	56,519.75	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	380,880.25	-	-	-	380,880.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	59,710.00	-	-	-	59,710.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,020.00	-	20,834.00	-	33,854.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,668,108.00	-	334,925.90	40,467.40	3,962,566.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,292.17	-	60,669.00	-	259,961.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,759.50	-	31,115.05	-	192,874.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,457,711.50	-	257,001.00	34,133.00	1,680,579.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	11,415.45	-	-	-	11,415.45	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,466.00	-	12,793.50	-	52,259.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	455,663.83	-	148,051.38	-	603,715.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,919.25	-	16,221.54	-	76,140.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,425.50	-	8,656.30	-	51,081.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,826.49	-	-	-	1,826.49	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,510.00	-	-	-	3,510.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,637.50	-	9,450.00	-	19,087.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,720.00	-	11,700.00	-	33,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,790.00	-	15,395.00	-	46,185.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	515,100.00	-	-	-	515,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,378,900.00	-	679,100.00	-	4,058,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	645,188.22	-	64,903.80	-	710,092.02	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	20,669.50	-	20,669.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	264,730.00	-	63,759.00	-	328,489.00	-
รวม		86,085,308.04	86,085,308.04	14,860,982.79	14,860,982.79	85,608,483.32	85,608,483.32