




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และบัดนี้การจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนา รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ราษฎรในตำบลมะค่า และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

งานกองคลัง

วัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีราย
(ก
ประจำ




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ดำเนินการในข้อบังคับการบริหารส่วนตำบล
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอขึ้นประกาศสำนัก
รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้ทราบในทั้งตำบล
และประชาชนทั่วไป ได้ทราบ

โดยประกาศใช้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ พงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เลขที่ : 3/10246 09/15
หน้า 1/1

	ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต
543.00	-	-
890.00	-	-
432.00	-	-
232.00	-	-
212.32	8,780,845.07	-
-	31,450.94	-
394.39	7,522,860.93	-
-	2,338,110.95	-
320.00	-	-
-	290,000.00	-
-	1,916,142.35	-
1,110.00	8,064,539.39	-
-	11,826,189.62	-
3,000.00	800,000.00	-
-	8,280.00	-
-	5,884,000.00	-
782.94	-	2,473,864.58
-	2,846,200.00	-
766.88	-	2,482,000.00
-	160,300.00	-

หน้ากองคลัง
เทศบาลตำบลมะค่า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,609,148.69	ยอดยกมา		40,188,431.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,329.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
28,404.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47.10
3,762.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,762.56
1,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
137,237.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,981.44
19,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,200,558.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,883,560.83
14,830,794.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	876,563.00
32,350,946.64	รวม		2,786,934.93
1,955,461.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	228,250.00
34,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
221,390.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	181,090.00
4,177,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	772,000.00
6,961,013.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,516,030.46
1,948,374.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,758.61
12,210,209.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	944,108.69
418,009.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	27,664.00
158,807.00	เงินประกัน	2112000000.000	129,257.00
1,583.83	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	39.16
72,422.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,607.00
68,480.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,427,250.00	รวม		4,149,804.92
60,778,196.64	รวมรายรับ		6,936,739.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,765,108.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	790,063.00
494,988.90	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	405,788.90
16,264.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,344.00
3,037,185.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	381,842.84
9,622,124.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	934,640.00
852,842.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	154,538.94
70,938.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,859,451.28	รวม		2,672,217.68
2,135,461.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	218,400.00
34,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,000,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,280.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
100,000.00	อาคาร	1205000000.000	35,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
437,780.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	357,180.00
3,090,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	737,000.00
4,177,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	539,000.00
6,961,013.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,771,645.36
1,948,374.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,610.61
12,234,499.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	930,039.39
419,341.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	30,328.00
280,595.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,250.00
158,807.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	129,257.00
32,985,651.02	รวม		4,910,710.36
56,845,102.30	รวมรายจ่าย		7,582,928.04
3,933,094.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(646,188.19)
39,542,243.03	ยอดยกไป		39,542,243.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,306.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109,023.08
รวม รายได้ภาษี		129,329.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		28,404.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,762.56
รวม รายได้ค่าปรับ		3,762.56
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,385.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75,852.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,237.52
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	8,280.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,000.00
รวม รายได้อื่น		19,280.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	865,861.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,426,932.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,219,592.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	156,049.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,037,500.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,036.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,795.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	413,791.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,200,558.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,451,794.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,379,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,830,794.00
รวมทั้งสิ้น		32,350,946.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,463,920.00
โบนัส	5101010102.001	549,362.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,081.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	483,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,152,783.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,611.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	286,345.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		548,995.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		63,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		63,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,765,108.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		41,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	453,888.90
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		453,888.90
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		494,988.90
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,264.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,264.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	408,527.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	9,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,213,487.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	95,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,145.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	322,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,131,660.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,817.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,090.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,224.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,343.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,474.20
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,340.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,020.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	126,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		289,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		289,130.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	393,921.00
รวม ค่าตอบแทน		393,921.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,037,185.58
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,350,674.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	81,300.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	34,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,149,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,616,424.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		5,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,622,124.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	852,842.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		852,842.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,938.00
รวมทั้งสิ้น		23,859,451.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,645.00	25,645.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการต่าง	1101020501.001	-	-	682,800.00	682,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	1,853,452.33	1,853,452.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	2,077,352.93	2,077,352.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	10,745,327.77	-	33,729.63	1,998,212.33	8,780,845.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	31,411.00	-	39.16	-	31,450.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	6,232,611.38	-	2,077,352.93	773,994.39	7,535,969.92	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310000952910)	1101030199.001	-	-	2,338,110.55	-	2,338,110.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	209,850.00	-	18,400.00	228,250.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,016,142.35	-	-	-	1,016,142.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	10,342,645.91	-	-	2,338,110.55	8,004,535.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	11,820,292.81	-	14,896.81	-	11,835,189.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,000,000.00	-	-	200,000.00	800,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,280.00	-	-	-	8,280.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,549,000.00	-	35,000.00	-	5,584,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,196,871.64	-	227,092.94	-	2,423,964.58
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้	1205030101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์ใช้	1205030103.001	-	2,394,813.71	-	67,566.68	-	2,462,380.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	552,500.00	-	-	-	552,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะค่า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสังปลูกสร้าง	1205040103.001	-	393,497.23	-	45,010.65	-	438,507.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	148,200.00	-	148,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	2,500.00	-	148,200.00	150,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	974.46	-	974.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	928.22	-	84,700.00	-	85,628.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	17,900.00	-	17,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	17,900.00	17,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	16.35	-	16.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,500.00	-	-	-	135,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,063.13	-	19,357.16	-	61,420.29
ครุภัณฑ์ล้างรถ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์ล้างรถ	1206080103.001	-	10,887.50	-	3,350.00	-	14,237.50
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	37,050.00	-	23,400.00	-	60,450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	121,500.00	-	-	-	121,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,218.75	-	24,241.42	-	82,460.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	12,490.00	-	12,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	12,490.00	12,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	162.54	-	162.54

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	55,805,960.00	-	432,000.00	-	56,237,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะลมถนน	1208010103.001	-	15,557,813.85	-	3,467,751.19	-	19,025,565.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,037,000.00	-	305,000.00	-	8,342,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะลมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,815,721.20	-	1,191,035.26	-	5,006,756.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	233,000.00	-	539,000.00	772,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	255,614.90	1,771,645.36	1,516,030.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,852.00	60,860.61	57,008.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	68,750.00	68,750.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,944.00	1,944.00	8,955.90	-	8,955.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	72.00	-	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	816.39	816.39	7,837.79	-	7,837.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	923,243.00	923,243.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,664.00	5,328.00	2,664.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	33,250.00	33,250.00	129,257.00	-	129,257.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,031,411.00	-	39.16	-	1,031,450.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	159,865.00	129,257.00	25,607.00	-	56,215.00
ขายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,302,615.40	-	-	-	63,302,615.40

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,118,583.55	-	-	-	18,118,583.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,306.00	-	-	-	20,306.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	109,023.08	-	-	-	109,023.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการวางสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	29.10	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,409.00	-	18.00	-	1,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการผลิตยุงอา	4401040110.001	-	-	-	3,762.56	-	3,762.56
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,060.00	-	20.00	-	1,080.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,769.46	-	13,920.78	-	50,690.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	39,022.14	5,836.15	14,896.81	-	48,082.80
รายได้จากการบริจาคเงินช่วยเหลือ	4401100103.003	-	8,280.00	-	-	-	8,280.00
รายได้จากนายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้กำไรทุน	4402010101.001	-	492,286.15	-	373,575.45	-	865,861.60
รายได้กำไรทุนพัฒนา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,494,223.04	-	932,709.28	-	10,426,932.32
รายได้กำไรทุนพัฒนา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,984,502.57	-	235,089.49	-	2,219,592.06
รายได้กำไรทุนเฉพาะ	4402010105.001	-	132,037.84	-	24,011.59	-	156,049.43
รายได้กำไรทุนสามัคคี	4402010106.001	-	2,808,278.75	-	229,221.66	-	3,037,500.41

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,646.10	-	13,390.36	-	52,036.46
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,795.70	-	-	-	28,795.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,228.00	-	75,563.00	-	413,791.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,575,231.00	-	876,563.00	-	13,451,794.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,379,000.00	-	-	-	1,379,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,920,230.00	-	543,690.00	-	6,463,920.00	-
โบนัส	5101010102.001	549,362.00	-	-	-	549,362.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,225,821.00	-	142,260.00	-	1,368,081.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	442,860.00	-	40,260.00	-	483,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,283.00	-	4,328.00	-	18,611.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,500.00	-	26,500.00	-	159,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	286,345.00	-	-	-	286,345.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,298.75	-	-	-	1,298.75	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,330.00	-	2,000.00	-	63,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,500.00	-	3,600.00	-	41,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,700.00	-	402,188.90	-	453,888.90	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	240.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2565

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,320.00	-	4,304.00	-	9,624.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	458,699.00	-	61,673.00	14,752.00	505,620.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,182,697.79	-	30,790.00	-	1,213,487.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,259.03	-	21,886.56	-	83,145.59	-
ค่าจ้างขนมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	273,600.00	-	48,900.00	-	322,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,820.24	-	12,742.28	-	139,562.52	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	935.00	-	155.00	-	1,090.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,602.00	-	3,852.00	-	50,454.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,587.00	-	756.00	-	9,343.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00	-	75,340.00	-	85,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,640.00	-	-	-	3,640.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประปาสัมพันธ	5104030219.001	51,020.00	-	-	-	51,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	126,130.00	-	-	-	126,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	348,421.00	-	45,500.00	-	393,921.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,275.00	-	3,025.00	-	36,300.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	227,092.94	-	227,092.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010105.001	-	-	67,566.68	-	67,566.68	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	45,010.65	-	45,010.65	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	974.46	-	974.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	84,700.00	-	84,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	16.35	-	16.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	19,357.16	-	19,357.16	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ตำรวจ	5105010123.001	-	-	3,350.00	-	3,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	23,400.00	-	23,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	24,241.42	-	24,241.42	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	5105010131.001	-	-	162.54	-	162.54	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,467,751.19	-	3,467,751.19	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่ม - ฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,191,035.26	-	1,191,035.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,634.00	-	172,040.00	-	1,350,674.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,000.00	-	77,300.00	-	81,300.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	34,950.00	-	-	-	34,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,464,200.00	-	685,300.00	-	8,149,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการแข่งขัน	5107020199.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	696,785.67	-	154,538.94	-	851,324.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	521010199.002	70,938.00	-	-	-	70,938.00	-
รวม	รวม	136,948,064.70	136,948,064.70	21,861,554.18	21,861,554.18	144,633,992.84	144,633,992.84

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	56,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	129,257.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,031,450.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,837.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,955.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	1,237,787.85

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-521-2-44704-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			8,784,995.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/09/2565	51255409	(3,300.00)	
29/09/2565	51255444	(850.00)	
รวม			(4,150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			8,780,845.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางดาวรุ่ง ทองหัวเตย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกวิสรา พานุนทด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระตาดำทำการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	แผนงานอุดหนุน และการโยก		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	1,022,000.00	1,022,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,022,000.00	1,022,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต๊ากทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อผิดพลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระดาดำทำการเกษตรหบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่พบข้อมูล

