



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

งานกองคลัง

จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีราย

ประ

รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)
นายณรงค์ พงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

	ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต
๑๖.๐๐		
๑๐.๐๐		
๑๑.๕๑		
๑๒.๘๖		
๑๑.๕๑	2,388,700.77	
		31,450.18
๑๒.๕๑	14,127,868.23	
		2,339,563.89
๑๓.๘๐	141,200.00	
		200,000.00
		1,017,427.96
		8,004,535.36
		11,835,149.62
	800,000.00	
		8,235.00
	5,544,000.00	
		7,423,964.58
	2,848,000.00	
		2,462,346.79
	880,000.00	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,542,243.03	ยอดยกมา		40,508,094.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	95.00
30,379.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	199.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
2,753.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10,215.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,500.00
3,829,265.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,307,382.85
7,604,311.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	702,200.00
11,477,393.26	รวม		2,019,576.85
3,587,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,200.00
22,982.13	อาคาร	1205000000.000	22,982.13
4,398,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,049,942.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,856.40
998,339.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,472.46
3,419,058.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,646,014.25
82,836.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	29,612.00
7,602.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,566,560.98	รวม		2,265,137.24
29,043,954.24	รวมรายรับ		4,284,714.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,219,858.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,346,060.00
112,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	92,650.00
14,970.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,282.00
532,979.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,039.05
2,676,112.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	697,200.00
206,707.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,394.29
6,762,876.87	รวม		2,669,625.34
3,729,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	156,400.00
4,398,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,398,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,985,942.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	413,856.40
998,339.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	73,472.46
3,432,169.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,680,497.52
82,836.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	31,224.00
31,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21,921.42	เงินสะสม	3102010101.001	21,921.42
1,060.71	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,060.71
22,078,569.42	รวม		2,378,432.51
28,841,446.29	รวมรายจ่าย		5,048,057.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
202,507.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(763,343.76)
39,744,750.98	ยอดยกไป		39,744,750.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		229.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,379.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,379.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,473.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,280.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,753.94
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	715.00
รวม รายได้อื่น		10,215.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,185.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,762,512.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	345,909.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,765.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	436,867.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,378.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,646.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,829,265.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,051,311.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,553,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,604,311.00
รวมทั้งสิ้น		11,477,393.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,656,675.00
โบนัส	5101010102.001	573,856.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,190.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,851,501.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,936.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	302,121.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		353,557.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,219,858.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	83,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		83,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		112,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	630.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,580.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,970.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,978.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,460.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,195.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	286,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		463,953.56
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,066.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	255.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		47,025.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		532,979.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	530,412.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	59,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,086,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,676,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,676,112.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	206,707.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		206,707.64
รวมทั้งสิ้น		6,762,876.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตะต่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	295.00	295.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	694,700.00	694,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (01-521-5-00036-7)	1101030101.001	-	-	584,509.49	584,509.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09572-6)	1101030101.001	-	-	1,324,382.85	1,324,382.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-521-2-44704-9)	1101030102.001	3,117,675.26	-	295.00	729,269.49	2,388,700.77	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-521-2-56839-4)	1101030102.001	31,450.16	-	-	-	31,450.16	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (301-3-08537-1)	1101030102.001	14,162,237.50	-	1,324,382.85	1,358,752.12	14,127,868.23	-
เงินฝากไม่ไวรายตัว (310000952910)	1101030199.001	2,339,583.88	-	-	-	2,339,583.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	156,400.00	15,200.00	141,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033224712)	1104010101.001	1,017,422.96	-	-	-	1,017,422.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000952910)	1104010101.001	8,004,535.36	-	-	-	8,004,535.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (987-8-56517-3)	1104010101.001	11,835,189.62	-	-	-	11,835,189.62	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,280.00	-	-	-	8,280.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,584,000.00	-	-	-	5,584,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,423,964.58	-	-	-	2,423,964.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,846,000.00	-	-	-	2,846,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,462,380.39	-	-	-	2,462,380.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	552,500.00	-	-	-	552,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	438,507.88	-	22,982.13	-	461,490.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	148,200.00	-	-	-	148,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	974.46	-	-	-	974.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	85,628.22	-	-	-	85,628.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16.35	-	-	-	16.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	135,500.00	-	-	-	135,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,420.29	-	-	-	61,420.29
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,237.50	-	-	-	14,237.50
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	60,450.00	-	-	-	60,450.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	121,500.00	-	-	-	121,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,460.17	-	-	-	82,460.17
ครุภัณฑ์งาเป็นงานครัว	1206120101.001	12,490.00	-	-	-	12,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งาเป็นงานครัว	1206120103.001	-	162.54	-	-	-	162.54
ถนน	1208010101.001	60,192,960.00	-	-	-	60,192,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,025,565.04	-	-	-	19,025,565.04
สินทรัพย์โครงการตั้งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,785,000.00	-	-	-	8,785,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างที่นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,006,756.46	-	-	-	5,006,756.46
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	413,856.40	477,856.40	-	64,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	70,587.46	70,587.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,885.00	2,885.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	367.80	367.80	1,525.90	-	1,525.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.00	72.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,798.72	37,798.72	2,229.35	-	2,229.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,638,259.00	1,638,259.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,612.00	3,224.00	1,612.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	97,957.00	-	-	-	97,957.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,031,450.16	-	-	-	1,031,450.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	56,215.00	-	-	-	56,215.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,168,493.08	21,921.42	-	-	66,146,571.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,622,985.14	1,060.71	-	-	18,621,924.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	84.00	-	95.00	-	179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	30,180.00	-	199.00	-	30,379.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	200.00	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,756.64	-	-	-	10,756.64	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,558.86	-	-	-	18,558.86	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	715.00	-	-	-	715.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,700.61	-	41,485.20	-	131,185.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,920,739.01	-	841,773.08	-	2,762,512.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	201,659.30	-	144,250.25	-	345,909.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	33,765.57	-	33,765.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	231,507.13	-	205,360.65	-	436,867.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,165.42	-	14,213.10	-	24,378.52
รายได้ค่ารวมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	68,111.00	-	26,535.00	-	94,646.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,349,111.00	-	702,200.00	-	4,051,311.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,553,000.00	-	-	-	3,553,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,114,335.00	-	542,340.00	-	1,656,675.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	606,733.00	32,877.00	573,856.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	81,460.00	-	40,730.00	-	122,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,312.00	-	2,624.00	-	3,936.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,250.00	-	13,250.00	-	26,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	510102014.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	302,121.00	-	-	-	302,121.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	8,800.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	83,850.00	-	83,850.00	-
ดำเนินเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	630.00	-	630.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,580.00	-	8,580.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,688.00	-	3,072.00	-	5,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,655.00	-	33,510.00	-	190,165.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,860.00	-	108,600.00	-	112,460.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,639.16	-	6,566.40	-	12,195.56	-
ค่าจ้างแบบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,780.00	-	240,540.00	-	286,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,076.60	-	11,732.65	-	20,809.25	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	155.00	-	100.00	-	255.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,934.19	-	-	-	6,934.19	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,365.73	-	-	-	2,365.73	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	530,412.00	-	-	-	530,412.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,389,500.00	-	697,200.00	-	2,086,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	91,833.33	-	100,394.29	-	192,227.62	-
รวม	รวม	125,138,537.25	125,138,537.25	9,009,500.04	9,009,500.04	127,186,018.83	127,186,018.83

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	56,215.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	97,957.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,031,450.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,229.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,525.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
รวม	1,193,377.41

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-3-08537-1
--	---

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 14,166,479.29

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------



หัก: รายการกระทบยอดรายได้ค้างรับ

รายละเอียด	จำนวนเงิน
------------	-----------

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,377.20
-----------------	-----------

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร (3013085371)	25,233.86	38,611.06
-----------------------------------	-----------	-----------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 14,127,868.23

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	 ลงชื่อ..... วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบดำเนินการด้านปฏิบัติการ
กระทรวงการคลังและกรมสรรพากร (งบดำเนินงานทั่วไป)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทงาน	แผนก / งาน	แผนกบริหารทั่วไป		แผนกการคลัง		แผนกการตรวจ		แผนกการส่งเสริม		แผนกการต่างประเทศ		รวม						
		00110	00111	00112	00113	00114	00115	00210	00211	00212	00220		00230	00310	00311	00312	00410	
110000	...																	
210000	...																	
220000	...																	
310000	...																	
320000	...																	
330000	...																	
340000	...																	
410000	...																	
420000	...																	
610000	...																	

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต่าขำทำการกระต่าขำย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระด่าข่าทำการทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินหมุนสำหรับเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระต่าชทำกาการทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่พบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
กระตาดำทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2566
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน
-------------------	------------