

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๗๔๗



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

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
				ยอดยกมา		64,759,970.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
0.00	0.00	0.00		หมวดภาษีอากร	41100000	185.81
0.00	0.00	0.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,318.00
0.00	0.00	0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,666.50
0.00	0.00	0.00		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,044,857.69
0.00	0.00	0.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,615,759.25
0.00	0.00	0.00		รวม		11,672,787.25
0.00	0.00	0.00		รวม		11,672,787.25
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	212.71
0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,000.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,980.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	13.40
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	16.08
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,962.00
0.00	0.00	0.00		เงินสะสม	31000000	222,640.00
0.00	0.00	0.00		รวม		252,824.19
0.00	0.00	0.00		รวมรายรับ		11,925,611.44
				รายจ่าย		
				งบกลาง		
29,294,000.00	0.00	29,294,000.00			51100000	1,486,562.00
3,496,680.00	0.00	3,496,680.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	277,170.00
17,143,360.00	0.00	17,143,360.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	989,595.00
2,037,000.00	0.00	2,037,000.00		ค่าตอบแทน	53100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
8,659,660.00	0.00	0.00	8,659,660.00		53200000	28,733.28
5,276,340.00	0.00	0.00	5,276,340.00		53300000	0.00
330,000.00	0.00	0.00	330,000.00		53400000	0.00
2,147,100.00	0.00	0.00	2,147,100.00		54100000	0.00
7,852,000.00	0.00	0.00	7,852,000.00		54200000	0.00
3,945,000.00	0.00	0.00	3,945,000.00		56100000	778,000.00
80,181,140.00	0.00	0.00	80,181,140.00		รวม	3,560,060.28
0.00	0.00	0.00	0.00		11041000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21010000	398,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21040013	16,962.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	415,962.00
80,181,140.00	0.00	0.00	80,181,140.00		รวมรายจ่าย	3,976,022.28
-80,181,140.00	0.00	0.00	-80,181,140.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,949,589.16
					ยอดยกไป	72,709,559.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	72,709,559.27	-	-	-	72,709,559.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,027.50	-	-	-	22,027.50	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,931.37	-	-	-	30,931.37	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,474,400.00	-	-	-	2,474,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,980.00	-	-	-	3,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33,052.64	-	-	-	33,052.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	39,636.96	-	-	-	39,636.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	918,020.00	-	-	-	918,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,594,967.98	-	-	-	1,594,967.98
เงินสะสม	31000000	-	34,316,117.99	-	-	-	34,316,117.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,315,615.60	-	-	-	25,315,615.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	25.81	-	-	-	25.81
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	160.00	-	-	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	388.00	-	-	-	388.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร	41230007	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,666.50	-	-	-	8,666.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,495.04	-	-	-	69,495.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	975,362.65	-	-	-	975,362.65
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,615,759.25	-	-	-	10,615,759.25
งบกลาง	51100000	1,486,562.00	-	-	-	1,486,562.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	277,170.00	-	-	-	277,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	989,595.00	-	-	-	989,595.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	28,733.28	-	-	-	28,733.28	-
เงินอุดหนุน	56100000	778,000.00	-	-	-	778,000.00	-
	รวม	76,368,578.42	76,368,578.42	-	-	76,368,578.42	76,368,578.42

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,052.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,594,967.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	918,020.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,980.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,636.96
รวม	<u>2,589,657.58</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	-	12,170.31
หมวดภาษีอากร	41100000	-	185.81
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	25.81
(2) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	160.00
รวม		-	185.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-	3,318.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,530.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	388.00
(3) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,400.00
รวม		-	3,318.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	8,666.50
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,666.50
รวม		-	8,666.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	1,044,857.69
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	1,044,857.69
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,495.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	975,362.65
รวม		-	1,044,857.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	10,615,759.25
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	10,615,759.25
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,615,759.25
รวม		-	10,615,759.25