

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๑๔๔



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

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบทลงและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นิตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,811,917.60	ยอดยกมา		54,941,577.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,343.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,184.00
6,512.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,018.00
4,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
10,987.30	รายได้อื่น	4401100000.000	1,210.00
8,899,424.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,770,551.70
16,627,499.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,472,283.00
25,565,367.40	รวม		3,251,446.70
77,963.63	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
13,987,913.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,427,846.30
11,843,367.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	195,096.43
447,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
83,535.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
932,559.00	เงินประกัน	2112000000.000	93,294.00
229,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
57,383.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,768.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,665,865.10	รวม		2,716,236.73
53,231,232.50	รวมรายรับ		5,967,683.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,471,808.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	15,850.00
86,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
76,373.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,929,945.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	154,901.56
8,582,383.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,500.00
872.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,892,090.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	424,548.22
21,040,172.96	รวม		597,799.78
521,611.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,400.00
11,239,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,986,000.00
13,844,966.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,456,613.40
11,821,454.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	129,815.42
83,357.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	14,491.00
167,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
601,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
38,279,835.52	รวม		4,588,319.82
59,320,008.48	รวมรายจ่าย		5,186,119.60
(6,088,775.98)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		781,563.83
55,723,141.62	ยอดยกไป		55,723,141.62

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	639.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,224.00
รวม รายได้ภาษี		27,863.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,168.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,376.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,400.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,957.30
รวม รายได้อื่น		11,957.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,722,285.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,061,142.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,165,836.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,840.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,388.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	796,894.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,899,424.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,035,999.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	447,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,483,899.50
รวมทั้งสิ้น		27,436,921.40

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,406,870.00
โบนัส	5101010102.001	948,527.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,050.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,902,350.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,275.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,316,346.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,062,919.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,117.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		818,104.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,906,023.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		90,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		90,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,013.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,373.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,373.20
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	514,911.90
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,176.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	189,790.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	408,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	161,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,390,348.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,286.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,289.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,677.75
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		492,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		492,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00
รวม ค่าตอบแทน		83,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,070,426.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,052,783.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	90,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,271,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		10,438,783.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,438,783.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,300,285.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,000,285.92

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	24,583,364.36
-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลตะตือราออน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,074.00	7,074.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,856,400.00	1,856,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,805,132.48	7,805,132.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	8,793,608.30	-	1,472,283.00	-	10,265,891.30	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	29,562,512.90	-	1,887,611.70	7,805,132.48	23,644,992.12	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,589,769.98	-	-	-	1,589,769.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14,995,686.61	-	-	-	14,995,686.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	447,900.00	-	-	-	447,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,003.81	-	-	-	18,003.81	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,476.00	-	-	-	3,476.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	10,931.37	-	-	-	10,931.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,706,875.00	-	-	-	1,706,875.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,670,000.00	-	-	-	8,670,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,481,299.99	-	-	-	3,481,299.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,503,900.00	-	-	-	7,503,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,685,543.33	-	-	-	2,685,543.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,248,000.00	-	-	-	1,248,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	301,950.00	-	-	-	301,950.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,605,000.00	-	-	-	1,605,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	92,949.00	-	-	-	92,949.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	740,265.00	-	-	-	740,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,004.02	-	-	-	18,004.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,600.00	-	-	-	30,600.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,722.21	-	-	-	58,722.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,798,000.00	-	-	-	2,798,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	189,800.00	-	-	-	189,800.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,253,900.00	-	5,325,800.00	-	14,579,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,448,000.00	1,448,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	171,713.40	4,589,863.90	4,431,920.60	-	13,770.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	270.83	-	270.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	106.20	106.20	10.14	-	10.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67,783.53	67,783.53	56,740.28	-	56,740.28
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,870.94	1,855,416.83	1,842,841.31	-	6,295.42
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	447,900.00	-	-	-	447,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,491.00	14,491.00	2,537.00	-	2,537.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,416.44	-	-	-	33,416.44

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	40,073.52	-	-	-	40,073.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	672,240.00	-	93,294.00	-	765,534.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,701.35	-	-	-	1,600,701.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,319,475.00	-	-	-	1,319,475.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	74,940.00	-	-	-	74,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,466,314.73	-	-	-	48,466,314.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,490,086.79	-	-	-	27,490,086.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	639.91	-	-	-	639.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,520.00	-	17,704.00	-	27,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	5,094.00	-	2,074.00	-	7,168.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	808.00	-	1,208.00
รายได้ค่าบริการนอกเหนือจากการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,400.00	-	1,000.00	-	5,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,777.30	-	2,180.00	-	11,957.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,722,285.73	-	-	-	1,722,285.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,499,365.41	-	561,776.75	-	2,061,142.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,037.59	-	-	-	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,150,341.99	-	1,015,494.95	-	4,165,836.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,840.17	-	-	-	37,840.17
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเจน	4402010111.001	-	17,388.10	-	-	-	17,388.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	603,614.00	-	193,280.00	-	796,894.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,707,316.50	-	3,328,683.00	-	18,035,999.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	447,900.00	-	-	-	447,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,749,240.00	-	657,630.00	-	3,406,870.00	-
โบนัส	5101010102.001	948,527.89	-	-	-	948,527.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00	-	34,500.00	-	178,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,440.00	-	33,610.00	-	168,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,491,880.00	-	410,470.00	-	1,902,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	113,020.00	-	57,845.00	28,590.00	142,275.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,054,296.74	-	262,050.00	-	1,316,346.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,767.00	-	1,350.00	-	62,117.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	14,500.00	-	72,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00	-	-	-	670,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00	-	-	-	13,287.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00	-	6,700.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,700.00	-	3,900.00	-	90,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,960.00	-	-	-	7,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,013.20	-	-	-	33,013.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,834.90	-	54,077.00	-	514,911.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,449.96	-	19,726.18	-	116,176.14	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	141,878.58	-	47,912.20	-	189,790.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	327,370.00	-	81,000.00	-	408,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,900.00	-	34,200.00	-	161,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,482.52	-	11,803.48	-	61,286.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,836.07	-	453.68	-	41,289.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	592.00	-	1,510.00	-	2,102.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,700.00	-	44,700.00	-	83,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,052,783.04	-	-	-	1,052,783.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,412,100.00	-	1,858,900.00	-	9,271,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00	-	-	-	872.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,767,542.28	-	532,743.64	-	2,300,285.92	-
รวม	รวม	109,567,802.15	109,567,802.15	30,500,943.82	30,500,943.82	114,590,755.55	114,590,755.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,319,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	765,534.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,416.44
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,701.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2,537.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40,073.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	56,740.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	10.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	270.83
รวม	3,818,758.56