

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๖๒๔



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

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 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”



ระเบียบ-บริหารงาน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	180,651.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,318.00
0.00	0.00	0.00	5,073.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	13,987,888.00	เงินสะสม	31000000	982,000.00
0.00	0.00	0.00	30,591,113.61			2,826,191.77
80,939,917.00	11,915,233.00	92,855,150.00	87,118,991.05	รวมรายจ่าย		10,690,805.74
1,747.00	0.00	1,747.00	-2,024,656.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,122,827.65
			62,735,313.90	ยอดยกไป		62,735,313.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,501,664.00	4,451,011.25
หมวดภาษีอากร	41100000	2,467,164.00	450,631.02
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,300,000.00	199,124.27
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	26,964.00	2,796.75
(2) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	248,140.00
(3) อากการฆ่าสัตว์	41100004	200.00	570.00
รวม		2,467,164.00	450,631.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,694,500.00	129,132.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	2,522.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	40,516.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	600,000.00	1,618.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	1,000,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	69,800.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	13,376.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
รวม		1,694,500.00	129,132.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	106,369.03
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	106,369.03
รวม		100,000.00	106,369.03
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	240,000.00	3,764,879.20
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	258,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	3,506,879.20
รวม		240,000.00	3,764,879.20
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	32,440,000.00	24,533,622.44
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,440,000.00	24,533,622.44
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	840,000.00	646,012.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	9,280,800.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	4,887,700.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	342,549.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	8,773,775.22
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	107,753.85
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	131,612.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	363,418.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		32,440,000.00	24,533,622.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	44,000,000.00	37,056,185.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,000,000.00	37,056,185.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	44,000,000.00	37,056,185.00
รวม		44,000,000.00	37,056,185.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	11,915,233.00	2,019,233.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	11,915,233.00	2,019,233.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	11,427,733.00	1,531,733.00
(2) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	487,500.00	487,500.00
รวม		11,915,233.00	2,019,233.00
รวมทั้งสิ้น		92,856,897.00	68,060,051.69

องค์การบริหารส่วนตำบลตะตือราเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	380.00	-	16,334.53	16,714.53	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020065456301)	11012001	84,473.83	-	-	-	84,473.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (1442104389)	11012001	35,061,351.05	-	1,940,903.59	7,083,951.24	29,918,303.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (1442167644)	11012001	1,567,151.99	-	20,000.00	-	1,587,151.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (7141254145)	11012001	14,883,695.28	-	-	-	14,883,695.28	-
เงินฝาก-กระแสสรรับ (1445000205)	11012003	-	-	7,083,951.24	7,083,951.24	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรับ (7146020223)	11012003	16,261,089.40	-	600.00	-	16,261,689.40	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,775,500.00	1,775,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,877.12	-	7,150.00	8,627.12	1,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,324.04	-	-	1,403.53	18,920.51	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,931.37	-	-	20,000.00	10,931.37	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,679,762.36	3,679,762.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,931,400.00	36,800.00	-	-	1,894,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,423.77	2,423.77	30,764.38	-	30,764.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33,180.99	-	143.50	-	33,324.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	39,790.98	-	172.20	-	39,963.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,749,350.00	-	24,200.00	-	1,773,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,444.00	22,318.00	18,405.00	-	531.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,598,083.36	-	-	-	1,598,083.36

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	21,497,019.52	982,000.00	-	-	20,515,019.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,348,555.60	-	-	-	25,348,555.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,645.98	-	1,150.77	-	2,796.75
ภาษีป้าย	41100003	-	247,280.00	-	860.00	-	248,140.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	570.00	-	-	-	570.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	199,124.27	-	199,124.27
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,522.00	-	-	-	2,522.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	39,229.00	-	1,287.00	-	40,516.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,618.00	-	-	-	1,618.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	64,600.00	-	5,200.00	-	69,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	11,776.00	-	1,600.00	-	13,376.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	100.00	-	400.00	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	106,369.03	-	-	-	106,369.03
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	258,000.00	-	-	-	258,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	3,501,278.70	-	5,600.50	-	3,506,879.20
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	646,012.86	-	-	-	646,012.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,280,800.15	-	-	-	9,280,800.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,335,260.83	-	552,439.85	-	4,887,700.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	342,549.26	-	-	-	342,549.26

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,125,275.25	-	648,499.97	-	8,773,775.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	107,753.85	-	-	-	107,753.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	131,612.42	-	-	-	131,612.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	363,418.00	-	-	-	363,418.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	35,280,085.00	-	1,776,100.00	-	37,056,185.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,531,733.00	-	-	-	1,531,733.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	487,500.00	-	487,500.00
งบกลาง	51100000	20,469,071.64	-	3,804,368.00	-	24,273,439.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,764,140.00	-	265,466.00	-	3,029,606.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,924,881.64	-	1,197,960.00	1,942.00	12,120,899.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	178,320.00	-	81,150.00	-	259,470.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,973,604.21	-	376,249.10	-	3,349,853.31	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,251,319.55	-	234,519.14	-	3,485,838.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	320,150.42	-	35,843.73	-	355,994.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	625,700.00	-	-	-	625,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,217,556.01	-	1,871,000.00	-	6,088,556.01	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,938,520.00	-	-	-	2,938,520.00	-
รวม		116,584,537.55	116,584,537.55	23,434,299.46	23,434,299.46	119,294,443.22	119,294,443.22

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,324.49
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,598,083.36
เงินรับฝากประกันสังคม	531.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,773,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,764.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,963.18
รวม	<u>3,476,216.41</u>