

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๒๕๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
ถนนสนุ่น - ดอนตาลเสี้ยน กจ ๗๑๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นัสสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

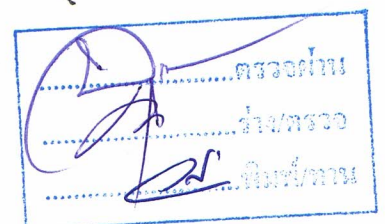
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.com

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			41,969,390.73	ยอดยกมา		53,007,645.30
			234,828.97	รายรับ (เหตุ 1)		8,412.82
2,090,100.00			1,498,609.35	ภาษีอากร		223,989.35
259,120.00			45,565.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		5,648.00
100,000.00			-	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
5,000.00			25,084.90	รายได้เบ็ดเตล็ด		550.00
-			-	รายได้จากทุน		-
24,550,500.00			10,368,570.96	ภาษีจัดสรร		-
47,600,000.00			23,204,638.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
			975,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ		-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			1,506.77	รับคืน - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,506.77
			18,572.00	รับคืน - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			5,100.00	รับคืน - เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินรับฝาก)		-
			85,621.21	รับคืน - เงินสะสม		81,398.18
			1,000.00	รับคืน - งบกลาง		-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
74,674,720.00	-		36,464,097.16	รวมรายรับ		321,505.12

				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,058,568.00			10,010,162.20	งบกลาง		1,621,309.00
3,262,320.00			1,631,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		271,860.00
15,107,520.00			5,844,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		973,326.00
825,000.00			108,870.00	ค่าตอบแทน		16,000.00
9,576,100.00			1,710,691.15	ค่าใช้สอย		27,680.00
5,721,620.00			1,393,930.26	ค่าวัสดุ		196,284.58
520,000.00			162,679.67	ค่าสาธารณูปโภค		27,741.05
2,237,500.00			-	ค่าครุภัณฑ์		
57,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
-			-	รายจ่ายอื่น ๆ		
4,465,000.00			2,223,000.00	เงินอุดหนุน		
-			1,174,500.00	เงินสะสม		
-			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
			50,300.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		
			-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		
			2,494,662.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
			525,099.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		65,976.94
			-	เงินรับฝาก - อุดหนุนทั่วไป		
			-			
			-			
			-			
			975,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
74,630,628.00			28,304,515.04	รวมรายจ่าย		3,200,177.57
			8,159,582.12	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		2,878,672.45
			50,128,972.85	ยอดยกไป		50,128,972.85

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,174.94
เงินประกันสัญญา	-
เงินประกันสังคม	-
ค่าใช้จ่าย 5 %	1,285.40
ส่วนลด 6 %	1,542.48
บัญชี 2	-
สปสข.	3,410.00
รวม	8,412.82

230,187.35

รายจ่าย (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,957.94
เงินประกันสัญญา	27,500.00
สปสข.	3,410.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	-
ประกันสังคม	18,109.00
รวม	65,976.94

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด กระแสรายวัน เลขที่ 714 - 6 - 02022 - 3		-	
กรุงไทย จำกัด ออมทรัพย์ เลขที่ 714 - 2 - 5414 - 5		14,662,517.43	
ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 144 - 2 - 10438 - 9		33,956,827.21	
ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 144 - 2 - 16764 - 4		1,509,628.21	
เงินฝาก กสอ.		-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	
ลูกหนี้ - บำรุงท้องถิ่น		22,981.58	
ลูกหนี้ - ป้าย		-	
หนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		28,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		72,765.41	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			35,134,288.22
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			161,857.80
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			4,665,934.38
เงินรับฝาก - ประกันสังคม		121,915.00	
เงินสะสม			13,574,634.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม			19,943,473.66
งบกลาง		10,008,462.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,631,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,844,460.00	
ค่าตอบแทน		108,870.00	
ค่าใช้สอย		1,732,991.15	
ค่าวัสดุ		1,393,930.26	
ค่าสาธารณูปโภค		162,679.67	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น ๆ		-	
เงินอุดหนุน		2,223,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป			
อุดหนุนเฉพาะกิจ			
รวม		73,480,188.12	73,480,188.12

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รายจ่ายค้ำจ่าย	161,857.80
รายจ่ายรอจ่าย	-
อื่น ๆ	-
รวม	<u>161,857.80</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,174.94
เงินประกันสัญญา	1,616,835.00
เงินประกันสังคม	-
ค่าใช้จ่าย 5 %	24,583.10
ส่วนลด 6 %	29,499.72
บัญชี 2	1,582,393.62
สปสช.	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,410,448.00
รวม	<u>4,665,934.38</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง มี.ค.61	รับจริง (ปี)
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) โรงเรือนและที่ดิน	41100001		154,961.00	1,363,450.09
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		21,373.35	58,414.26
(3) ภาษีป้าย	41100003		47,595.00	76,635.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004		60.00	110.00
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	-	-
(7) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน / ก๊าซ	41100007	-	-	-
รวม		-	223,989.35	1,498,609.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001		78.00	143.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	30.00	55.00
(3) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-		-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004			-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005			-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006			-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,090.00	21,007.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-		-
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-		-
(10) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-		-
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-		-
(12) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-		-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-		-
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-		-
(15) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-		-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-		-
(17) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-		-
(18) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-		-
(19) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-		-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
(20) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-		-
(21) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-		-
(22) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-		-
(23) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-		-
(24) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-		-
(25) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-		-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-		-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-		-
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-		-
(29) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-		-
(30) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-		-
(31) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-		-
(32) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032			
(33) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033			
(34) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999			-
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจราจรโดยยานยนต์	41220001	-		-
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-		-
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-		-
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-		-
(39) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-		-
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-		-
(41) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007			-
(42) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008	-		-
(43) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-		-
(44) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010			-
(45) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-		-
(46) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	41220012			
(47) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-		-
(48) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001			-
(49) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002			-
(50) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,850.00	20,500.00
				-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
(51) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(52) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(53) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(54) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		600.00	3,860.00
(55) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		-	-
(56) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		-	5,648.00	45,565.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-		-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-		-
(3) ดอกเบี้ย	41300003			-
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	-		-
(5) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-		-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-		-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-		-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-		-
(3) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003	-		-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-		-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-		-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-		-
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-		-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-		-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-		-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-		-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004			-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-		-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-		-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-		-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-		-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		550.00	25,084.90
รวม		-	550.00	25,084.90

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41600001	-		-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	-		-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	-		-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002			3,787,837.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003			-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004			1,869,835.75
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005			57,767.25
(6) ภาษีสุรา	42100006			-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007			3,255,051.47
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-		-
(9) ภาษียาสูบ	42100009	-		-
(10) อากรประมง	42100010	-		-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-		-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012			-
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013			71,534.15
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014			-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015			1,326,545.00
(16) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		-	-
(17) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		-	-	10,368,570.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002			23,204,638.00
รวม		-	-	23,204,638.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง (ปี)
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ	44100000			-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-		-
				-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-		
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	230,187.35	35,142,468.21