

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๒๕๕



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

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

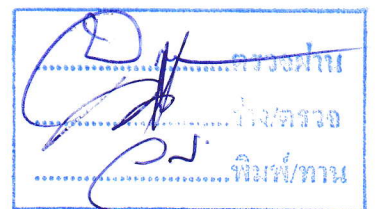
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	32,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,495,078.13	รวม		1,916,149.17
80,941,664.00	50,733.00	80,992,397.00	44,174,260.62	รวมรายรับ		5,165,428.75
				รายจ่าย		
30,013,417.00	0.00	30,013,417.00	12,462,472.64	งบกลาง	51100000	1,785,418.00
3,326,040.00	0.00	3,326,040.00	1,663,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	277,170.00
16,983,360.00	0.00	16,983,360.00	6,384,171.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,111,747.40
2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	56,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,800.00
8,606,360.00	0.00	8,606,360.00	2,040,987.43	ค่าใช้สอย	53200000	144,599.64
5,371,340.00	50,733.00	5,422,073.00	1,982,679.95	ค่าวัสดุ	53300000	858,395.42
775,000.00	0.00	775,000.00	183,773.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,137.37
2,000,400.00	0.00	2,000,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,852,000.00	0.00	7,852,000.00	451,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	451,000.00
3,945,000.00	0.00	3,945,000.00	1,468,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	-111,100.00
80,939,917.00	50,733.00	80,990,650.00	26,693,525.40	รวม		4,583,167.83
0.00	0.00	0.00	5,491,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,760,200.00
0.00	0.00	0.00	36,843.28	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	240.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	885,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,458.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	58,977.73
0.00	0.00	0.00	761,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	100,302.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,818.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	11,867,168.00	เงินสะสม	31000000	4,746,068.00
0.00	0.00	0.00	19,232,742.25		รวม	6,588,063.73
80,939,917.00	50,733.00	80,990,650.00	45,926,267.65	รวมรายการจ่าย		11,171,231.56
1,747.00	0.00	1,747.00	-1,752,007.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-6,005,802.81
			63,007,963.08	ยอดยกไป		63,007,963.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,501,664.00	3,025,496.97
หมวดภาษีอากร	41100000	2,467,164.00	164,478.47
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,300,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	26,964.00	1,002.47
(2) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	162,926.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	200.00	550.00
รวม		2,467,164.00	164,478.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,694,500.00	64,048.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	2,231.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	8,535.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	600,000.00	1,282.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	1,000,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	44,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	7,400.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00
รวม		1,694,500.00	64,048.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	240,000.00	2,796,970.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	12,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	2,784,970.50
รวม		240,000.00	2,796,970.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	32,440,000.00	14,698,646.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,440,000.00	14,698,646.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	840,000.00	335,148.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	4,833,361.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	3,113,826.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	245,424.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	6,025,606.07
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	71,498.11
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	73,781.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	-
รวม		32,440,000.00	14,698,646.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	44,000,000.00	18,904,306.25

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,000,000.00	18,904,306.25
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	44,000,000.00	18,904,306.25
รวม		44,000,000.00	18,904,306.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	50,733.00	50,733.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	50,733.00	50,733.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	50,733.00	50,733.00
รวม		50,733.00	50,733.00
รวมทั้งสิ้น		80,992,397.00	36,679,182.49

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีไฉน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูล	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด		11011000	-	-	10,598.00	10,598.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1442104389)		11012001	50,923,649.93	-	1,698,404.93	7,706,707.74	44,915,347.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1442167644)		11012001	1,564,036.61	-	-	-	1,564,036.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7141254145)		11012001	14,883,695.28	-	-	-	14,883,695.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1445000205)		11012003	-	-	7,706,707.74	7,706,707.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7146020223)		11012003	1,642,384.07	-	2,500.00	-	1,644,884.07	-
เงินฝากกระแสรายวัน		11020000	-	-	1,760,200.00	1,760,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม		11041000	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินฝากประจำท้องถิ่น		11043002	20,619.52	-	-	103.24	20,516.28	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	30,931.37	-	-	-	30,931.37	-
ลูกหนี้เงินกู้		11046000	36,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-
เงินรายรับ		19010000	-	-	3,249,279.58	3,249,279.58	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	-	1,987,400.00	-	-	-	1,987,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	-	58,977.73	58,977.73	56,334.82	-	56,334.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%		21040004	-	33,157.19	-	10.05	-	33,167.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%		21040005	-	39,762.42	-	12.06	-	39,774.48
เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	-	1,315,325.00	-	62,650.00	-	1,377,975.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	-	21,818.00	21,818.00	17,839.00	-	17,839.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	-	1,594,967.98	-	-	-	1,594,967.98
เงินสะสม		31000000	-	27,381,807.52	4,746,068.00	-	-	22,635,739.52

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,348,555.60	-	-	-	25,348,555.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	649.82	-	352.65	-	1,002.47
ภาษีป้าย	41100003	-	52,619.00	-	110,307.00	-	162,926.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	550.00	-	-	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,231.00	-	-	-	2,231.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,161.00	-	1,374.00	-	8,535.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,102.00	-	180.00	-	1,282.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,900.00	-	29,600.00	-	44,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	6,000.00	-	1,400.00	-	7,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	180.00	180.00	100.00	-	100.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,783,400.50	-	1,570.00	-	2,784,970.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	335,148.29	-	-	-	335,148.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,833,361.82	-	-	-	4,833,361.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,773,176.86	-	340,649.75	-	3,113,826.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	245,424.29	-	-	-	245,424.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,119,705.34	-	905,900.73	-	6,025,606.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,905.66	-	32,592.45	-	71,498.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	73,781.08	-	-	-	73,781.08
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	17,141,606.25	-	1,762,700.00	-	18,904,306.25

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	50,733.00	-	50,733.00
งบกลาง	51100000	10,677,054.64	-	1,787,818.00	2,400.00	12,462,472.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,385,850.00	-	277,170.00	-	1,663,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,272,424.24	-	1,111,747.40	-	6,384,171.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	46,720.00	-	9,800.00	-	56,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,896,387.79	-	162,149.64	17,550.00	2,040,987.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,124,284.53	-	858,395.42	-	1,982,679.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,636.37	-	56,137.37	-	183,773.74	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	451,000.00	-	451,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,580,000.00	-	-	111,100.00	1,468,900.00	-
	รวม	91,211,674.35	91,211,674.35	23,969,951.81	23,969,951.81	89,770,936.13	89,770,936.13

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,167.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,594,967.98
เงินรับฝากประกันสังคม	17,839.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,377,975.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	56,334.82
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,774.48
รวม	3,120,058.52