

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๘๘๙



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

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

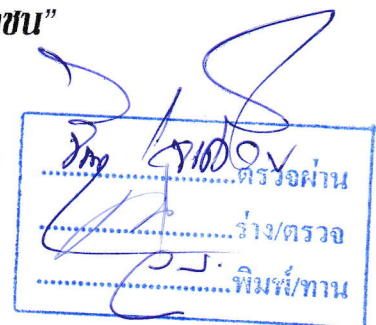
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,697.30	3,697.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	26,769.00	-	1,832,600.00	1,859,369.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	4,151,424.03	4,151,424.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	45,199,692.01	-	75,756.14	4,151,424.03	41,124,024.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,589,769.98	-	-	-	1,589,769.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	14,995,686.61	-	-	-	14,995,686.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,655.36	-	5,655.36	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,806.59	-	-	124.60	18,681.99	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,325.25	-	-	4,235.47	4,089.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	92,949.00	-	92,949.00
دارภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	740,265.00	-	740,265.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	2,474,000.00	-	2,474,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,800,188.80	2,800,188.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	105.31	-	105.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	130,129.54	130,129.54	23,121.49	-	23,121.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,710,511.83	1,713,311.83	-	2,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,861.00	-	8,861.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,335.39	-	13.45	-	33,348.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	39,976.26	-	16.14	-	39,992.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,701.35	-	-	-	1,600,701.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,691,520.00	-	-	-	1,691,520.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	74,940.00	-	74,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,870,000.28	-	17,571,621.32	-	48,441,621.60

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,484,317.99	-	5,768.80	-	27,490,086.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	114.81	-	114.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,204.00	-	2,204.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,832,600.00	-	1,832,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	687,310.00	-	687,310.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	33,610.00	-	33,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	359,470.00	-	359,470.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	25,255.00	-	25,255.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	269,610.00	-	269,610.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	19,277.87	-	19,277.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	9,256.41	-	9,256.41	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,800.00	1,000.00	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	299,783.04	299,783.04	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,835,100.00	-	1,835,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	122,743.41	26,405.76	96,337.65	-
		61,849,980.81	61,849,980.81	41,369,918.73	41,369,918.73	88,081,606.14	88,081,606.14
	รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,691,520.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,348.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,701.35
เงินรับฝากประกันสังคม	8,861.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,992.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	23,121.49
รวม	3,397,545.08

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,110,000.00	6,138.81
หมวดภาษีอากร	411000	520,500.00	114.81
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	114.81
(2) ภาษีป้าย	411003	300,000.00	-
(3) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
รวม		520,500.00	114.81
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,149,500.00	4,004.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	2,204.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	1,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	1,000,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	70,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	1,800.00
รวม		1,149,500.00	4,004.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	340,000.00	2,020.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	300,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	40,000.00	2,020.00
รวม		340,000.00	2,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	31,400,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	421000	31,400,000.00	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,500,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	6,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	350,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	9,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,600,000.00	-
รวม		31,400,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	41,000,000.00	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	41,000,000.00	-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	41,000,000.00	-
รวม		41,000,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		74,510,000.00	6,138.81

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,913.13	1,913.13	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,850,700.00	1,850,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	3,984,477.93	3,984,477.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	-	-	1,470,383.00	-	1,470,383.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	41,124,024.12	-	3,259,349.01	3,984,477.93	40,398,895.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442167644)	1101030102.001	1,589,769.98	-	-	-	1,589,769.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7141254145)	1101030102.001	14,995,686.61	-	-	-	14,995,686.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,655.36	-	65,256.24	11,130.96	59,780.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,681.99	-	-	63.19	18,618.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,089.78	-	-	-	4,089.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,503,900.00	-	-	-	7,503,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	92,949.00	-	-	-	92,949.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,474,000.00	-	-	-	2,474,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	612,378.84	938,567.64	-	326,188.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	11.22	-	11.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	993.00	-	993.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.31	105.31	18.80	-	18.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,121.49	23,121.49	4,519.91	-	4,519.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,800.00	3,422,057.86	3,757,257.86	-	338,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	447,900.00	-	447,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,861.00	8,861.00	8,862.00	-	8,862.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,348.84	-	4.90	-	33,353.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	39,992.40	-	5.88	-	39,998.28

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	167,025.00	555,520.00	-	388,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,701.35	-	-	-	1,600,701.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,691,520.00	555,520.00	4,975.00	-	1,140,975.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	74,940.00	-	-	-	74,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,441,621.60	-	15,993.13	-	48,457,614.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,490,086.79	-	-	-	27,490,086.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	114.81	-	24.03	-	138.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,204.00	-	1,592.00	-	3,796.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,800.00	-	1,400.00	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,020.00	-	3,577.30	-	5,597.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	869,704.34	-	869,704.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	400,755.93	-	400,755.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,305,540.95	-	1,305,540.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,388.10	-	17,388.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	188,761.00	-	188,761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,832,600.00	-	3,321,083.00	-	5,153,683.00
เงินเดือน	5101010101.001	687,310.00	-	687,310.00	-	1,374,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	36,000.00	-	72,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	33,610.00	-	33,610.00	-	67,220.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	359,470.00	-	359,470.00	-	718,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,255.00	-	25,255.00	-	50,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	269,610.00	-	262,050.00	1,463.26	530,196.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,941.00	-	9,941.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00	-	14,500.00	-	29,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	670,200.00	-	670,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,000.00	-	29,700.00	-	43,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,297.92	-	4,297.92	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	459,736.90	27,300.00	432,436.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	52,141.94	-	52,141.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	133,000.00	-	133,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	47,700.00	-	47,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,277.87	-	-	-	19,277.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,256.41	-	631.30	-	9,887.71	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	38,700.00	-	38,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	946,783.04	-	946,783.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,835,100.00	-	1,853,800.00	-	3,688,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	96,337.65	-	588,826.48	-	685,164.13	-
	รวม	88,081,606.14	88,081,606.14	21,706,182.39	21,706,182.39	95,137,192.63	95,137,192.63

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,140,975.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	388,495.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,353.74
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,701.35
เงินรับฝากประกันสังคม	8,862.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,998.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,519.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	18.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	993.00
รวม	3,217,928.30

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,110,000.00	12,932.14
หมวดภาษีอากร	411000	520,500.00	138.84
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	138.84
(2) ภาษีป้าย	411003	300,000.00	-
(3) อากรการฆ่าสัตว์	411004	500.00	-
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
รวม		520,500.00	138.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,149,500.00	7,196.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	40,000.00	3,796.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	5,000.00	200.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	1,000.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	1,000,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	70,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	20,000.00	3,200.00
รวม		1,149,500.00	7,196.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	340,000.00	5,597.30
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	300,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	40,000.00	5,597.30
รวม		340,000.00	5,597.30
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	31,400,000.00	2,782,150.32
หมวดภาษีจัดสรร	421000	31,400,000.00	2,782,150.32
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,500,000.00	869,704.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	6,500,000.00	400,755.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	350,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	9,000,000.00	1,305,540.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	200,000.00	17,388.10
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,600,000.00	188,761.00
รวม		31,400,000.00	2,782,150.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	41,000,000.00	5,153,683.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	41,000,000.00	5,153,683.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	41,000,000.00	5,153,683.00
รวม		41,000,000.00	5,153,683.00
รวมทั้งสิ้น		74,510,000.00	7,948,765.46