

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๐๑๑



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

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบบริบ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

[www.takram-en.go.th](http://www.takram-en.go.th)

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	832.00	832.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,855,900.00	1,855,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1445000205)	1101030101.001	-	-	4,808,273.60	4,808,273.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146020223)	1101030101.001	1,470,383.00	-	7,315,725.30	-	8,786,108.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1442104389)	1101030102.001	40,398,895.20	-	661,927.78	4,831,273.60	36,229,549.38	-
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	59,780.64	-	1,400.00	59,780.64	1,400.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	447,900.00	-	447,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,618.80	-	-	614.99	18,003.81	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,089.78	-	-	613.78	3,476.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	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	2,474,000.00	-	447,900.00	-	2,921,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	326,188.80	1,030,711.50	-	707,552.70	3,030.00
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.80	18.80	202.94	-	202.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,519.91	4,519.91	6,273.51	-	6,273.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	338,000.00	3,852,337.47	3,562,623.47	-	48,286.00
รายได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐภาครับช่วงหน้า	2103010102.001	-	447,900.00	-	-	-	447,900.00
เงินรับฝากประจำเงินคงคลัง	2111020199.004	-	8,862.00	33,005.00	24,143.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,353.74	-	62.70	-	33,416.44

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	39,998.28	-	75.24	-	40,073.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	388,495.00	-	223,650.00	-	612,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,701.35	-	-	-	1,600,701.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,140,975.00	46,000.00	194,250.00	-	1,289,225.00
รายได้การกรรับรู - ระยะยาว	2213010101.001	-	74,940.00	-	-	-	74,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,457,614.73	-	8,700.00	-	48,466,314.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,490,086.79	-	-	-	27,490,086.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	138.84	-	501.07	-	639.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	3,796.00	-	520.00	-	4,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,200.00	-	400.00	-	3,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,597.30	-	2,810.00	-	8,407.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	869,704.34	-	-	-	869,704.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	400,755.93	-	587,208.10	-	987,964.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,305,540.95	-	899,783.70	-	2,205,324.65
รายได้ค่าทดลงปีใดรับ	4402010111.001	-	17,388.10	-	-	-	17,388.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	188,761.00	-	252,630.00	-	441,391.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,153,683.00	-	7,684,633.50	-	12,838,316.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	447,900.00	-	447,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,374,620.00	-	687,310.00	-	2,061,930.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	948,527.89	-	948,527.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	36,000.00	-	108,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,220.00	-	33,610.00	-	100,830.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	718,940.00	-	386,470.00	-	1,105,410.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,510.00	-	28,255.00	-	78,765.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	530,196.74	-	262,050.00	-	792,246.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,941.00	-	34,085.00	-	44,026.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	14,500.00	-	43,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	670,200.00	-	-	-	670,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00	-	9,300.00	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,700.00	-	43,000.00	-	86,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	5,880.00	-	6,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	28,200.00	-	30,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,297.92	-	18,995.04	-	23,292.96	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	432,436.90	-	1,740.00	-	434,176.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00	-	35,970.86	-	37,170.86	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	52,141.94	-	88,271.84	44,155.92	96,257.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,000.00	-	95,370.00	-	228,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	47,700.00	-	40,500.00	-	88,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,277.87	-	14,883.69	-	34,161.56	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,887.71	-	20,333.96	-	30,221.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	592.00	-	592.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00	-	1,500.00	-	4,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,700.00	-	-	-	38,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	946,783.04	-	101,000.00	-	1,047,783.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,688,900.00	-	1,859,200.00	-	5,548,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	872.00	-	872.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	685,164.13	-	201,591.60	-	886,755.73	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>95,137,192.63</b>	<b>95,137,192.63</b>	<b>26,205,464.46</b>	<b>26,205,464.46</b>	<b>104,773,615.66</b>	<b>104,773,615.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,289,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	612,145.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,416.44
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,701.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40,073.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,273.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	202.94
<b>รวม</b>	<b>3,582,037.76</b>