

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๙๑๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
๘๘ หมู่ ๕ ถนนสนุ่น - ดอนตาลเสี้ยน
ต.ตะครีเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบททดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

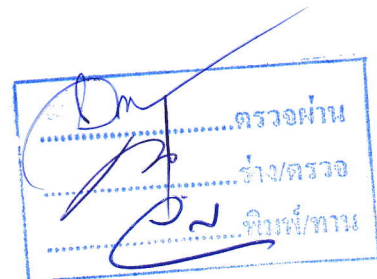
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		71,638,342.35
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,467,164.00	0.00	2,467,164.00	หมวดภาษีอากร	41100000	463.45
1,694,500.00	0.00	1,694,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,832.00
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
240,000.00	0.00	240,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	622,066.00
32,440,000.00	0.00	32,440,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,273,021.86
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
80,941,664.00	0.00	80,941,664.00		รวม	5,900,383.31
80,941,664.00	0.00	80,941,664.00		รวม	5,900,383.31
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.70
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	240.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,513.86
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนเล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2.10
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	151,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,312.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	194,896.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
80,941,664.00	0.00	80,941,664.00	23,261,964.61	รวมรายรับ			6,095,279.72
				รายจ่าย			
30,013,417.00	0.00	30,013,417.00	6,871,352.64	งบกลาง		51100000	2,816,474.00
3,326,040.00	0.00	3,326,040.00	831,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	277,170.00
17,073,360.00	0.00	17,073,360.00	3,095,731.26	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,056,541.26
2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	14,800.00	ค่าตอบแทน		53100000	9,800.00
8,979,660.00	0.00	8,979,660.00	1,461,853.70	ค่าใช้สอย		53200000	336,531.66
5,271,340.00	0.00	5,271,340.00	219,653.22	ค่าวัสดุ		53300000	171,228.86
475,000.00	0.00	475,000.00	70,738.50	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	32,752.89
1,937,100.00	0.00	1,937,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
7,852,000.00	0.00	7,852,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
3,945,000.00	0.00	3,945,000.00	803,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
80,939,917.00	0.00	80,939,917.00	13,368,639.32		รวม		4,700,498.67
0.00	0.00	0.00	219,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	ลูกหนี้เงินเป็น		11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	240.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	240.00
0.00	0.00	0.00	398,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,028.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	4,048.55
0.00	0.00	0.00	761,030.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,236.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	40,274.00
0.00	0.00	0.00	1,689,600.00	เงินสะสม		31000000	1,470,000.00
0.00	0.00	0.00	3,140,734.55		รวม		1,520,562.55

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
80,939,917.00	0.00	80,939,917.00	16,509,373.87	รวมรายจ่าย		6,221,061.22
1,747.00	0.00	1,747.00	6,752,590.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-125,781.50
			71,512,560.85	ยอดยกไป		71,512,560.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,005.00	2,005.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	67,634,034.98	-	1,121,933.90	6,177,995.36	62,577,973.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	4,004,307.37	-	11,108,275.32	6,177,995.36	8,934,587.33	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,739.14	-	-	26.70	21,712.44	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	-	240.00	240.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,931.37	-	-	-	30,931.37	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,900,143.31	5,900,143.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,474,400.00	-	-	-	2,474,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,048.55	4,048.55	16,513.86	-	16,513.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33,080.79	-	1.75	-	33,082.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	39,670.74	-	2.10	-	39,672.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	918,020.00	-	151,800.00	-	1,069,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,962.00	40,274.00	20,312.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,594,967.98	-	-	-	1,594,967.98
เงินสะสม	31000000	-	34,283,307.52	1,470,000.00	-	-	32,813,307.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,348,555.60	-	-	-	25,348,555.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	238.52	-	133.45	-	371.97
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	240.00	-	240.00
อากรการนำสัตว์	41100004	-	260.00	-	90.00	-	350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วเอน

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,283.00	-	2,470.00	-	4,753.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	568.00	-	162.00	-	730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,600.00	-	2,200.00	-	3,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	818,569.50	-	622,066.00	-	1,440,635.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,495.04	-	108,147.32	-	177,642.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	975,362.65	-	1,864,576.39	-	2,839,939.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	441,746.89	-	1,159,660.53	-	1,601,407.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	245,424.29	-	-	-	245,424.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	974,906.48	-	2,140,637.62	-	3,115,544.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,292.71	-	-	-	41,292.71
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบทำ	43100002	-	12,107,393.25	-	-	-	12,107,393.25
งบกลาง	51100000	4,054,878.64	-	2,816,474.00	-	6,871,352.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	554,340.00	-	277,170.00	-	831,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,039,190.00	-	1,056,541.26	-	3,095,731.26	-
ค่าตอบแทน	53100000	5,000.00	-	9,800.00	-	14,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,125,322.04	-	336,531.66	-	1,461,853.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	48,424.36	-	171,228.86	-	219,653.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,985.61	-	32,752.89	-	70,738.50	-
เงินอุดหนุน	56100000	803,000.00	-	-	-	803,000.00	-
รวม		80,395,153.51	80,395,153.51	24,353,418.75	24,353,418.75	84,969,843.98	84,969,843.98

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,082.54
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,594,967.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,069,820.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,513.86
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,672.84
รวม	<u>2,754,057.22</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,501,664.00	1,450,880.47
หมวดภาษีอากร	41100000	2,467,164.00	961.97
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,300,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	26,964.00	371.97
(2) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	240.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	200.00	350.00
รวม		2,467,164.00	961.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,694,500.00	9,283.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	4,753.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	600,000.00	730.00
(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	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	3,800.00
รวม		1,694,500.00	9,283.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	240,000.00	1,440,635.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	1,440,635.50
รวม		240,000.00	1,440,635.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	32,440,000.00	8,021,249.92
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,440,000.00	8,021,249.92
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	840,000.00	177,642.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	2,839,939.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	1,601,407.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	245,424.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	3,115,544.10
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	41,292.71
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	-
รวม		32,440,000.00	8,021,249.92

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	44,000,000.00	12,107,393.25
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,000,000.00	12,107,393.25
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	44,000,000.00	12,107,393.25
รวม		44,000,000.00	12,107,393.25