

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๑๔๓



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

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

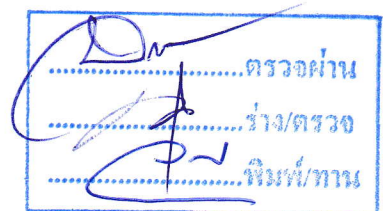
กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,121,100.00	เงินสะสม	31000000	5,431,500.00
0.00	0.00	0.00	12,644,678.52	รวม		7,715,779.39
80,939,917.00	0.00	80,939,917.00	34,755,036.09	รวมรายจ่าย		11,616,197.68
1,747.00	0.00	1,747.00	4,253,795.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,886,596.88
			69,013,765.89	ยอดยกไป		69,013,765.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีไฉน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		-	-	1,085.00	1,085.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1442104389)	11012001		56,452,630.88	-	2,480,323.08	8,009,304.03	50,923,649.93	-
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-กระแสสรวยวัน (1445000205)	11012003		-	-	8,009,304.03	8,009,304.03	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวยวัน (7146020223)	11012003		-	-	1,642,384.07	-	1,642,384.07	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000		-	-	1,762,300.00	1,762,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินเืม	11041000		14,955.36	-	6,792.56	21,747.92	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		20,861.60	-	-	242.08	20,619.52	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		30,931.37	-	-	-	30,931.37	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
เงินรายรับ	19010000		-	-	5,838,675.47	5,838,675.47	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-	-	487,000.00	-	-	1,987,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-	5,938.83	5,938.83	58,977.73	-	58,977.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		-	33,139.19	-	18.00	-	33,157.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		-	39,740.82	-	21.60	-	39,762.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		-	1,290,525.00	-	24,800.00	-	1,315,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-	21,248.00	21,248.00	21,818.00	-	21,818.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		-	1,594,967.98	-	-	-	1,594,967.98
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน สปช.	21040099		-	-	1,000.00	1,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	32,813,307.52	5,431,500.00	-	-	27,381,807.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	25,348,555.60	-	-	-	25,348,555.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	529.50	-	120.32	-	649.82
ภาษีป้าย	41100003	-	440.00	-	52,179.00	-	52,619.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	450.00	-	100.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	2,231.00	-	2,231.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,231.00	-	930.00	-	7,161.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,102.00	-	-	-	1,102.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,100.00	-	13,800.00	-	14,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	5,200.00	-	800.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	100.00	280.00	-	180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,518,140.50	-	265,260.00	-	2,783,400.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	262,668.36	-	72,479.93	-	335,148.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,839,939.04	-	1,993,422.78	-	4,833,361.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,199,610.13	-	573,566.73	-	2,773,176.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	245,424.29	-	-	-	245,424.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,055,288.00	-	1,064,417.34	-	5,119,705.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,905.66	-	-	-	38,905.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	41,292.71	-	32,488.37	-	73,781.08
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,374,906.25	-	1,766,700.00	-	17,141,606.25

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	8,694,056.64	-	1,982,998.00	-	10,677,054.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,108,680.00	-	277,170.00	-	1,385,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,171,241.26	-	1,101,182.98	-	5,272,424.24	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,200.00	-	18,520.00	-	46,720.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,619,779.58	-	296,858.21	20,250.00	1,896,387.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	903,078.45	-	221,206.08	-	1,124,284.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,903.35	-	22,733.02	-	127,636.37	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,580,000.00	-	-	-	1,580,000.00	-
รวม		91,213,050.38	91,213,050.38	29,608,319.33	29,608,319.33	91,211,674.35	91,211,674.35

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,501,664.00	2,868,793.32
หมวดภาษีอากร	41100000	2,467,164.00	53,818.82
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,300,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	26,964.00	649.82
(2) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	52,619.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	200.00	550.00
รวม		2,467,164.00	53,818.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,694,500.00	31,574.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	2,231.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	7,161.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	600,000.00	1,102.00
(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	14,900.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	6,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	180.00
รวม		1,694,500.00	31,574.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	240,000.00	2,783,400.50
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	2,783,400.50
รวม		240,000.00	2,783,400.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	32,440,000.00	13,419,503.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,440,000.00	13,419,503.34
(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	2,773,176.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	245,424.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,000,000.00	5,119,705.34
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	38,905.66
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	200,000.00	73,781.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	-
รวม		32,440,000.00	13,419,503.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	44,000,000.00	17,141,606.25

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	44,000,000.00	17,141,606.25
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	44,000,000.00	17,141,606.25
รวม		44,000,000.00	17,141,606.25
รวมทั้งสิ้น		80,941,664.00	33,429,902.91