

ที่ กจ ๗๑๓๐๑ / ๒๐๔



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

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงขอส่งงบทดลองและงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นธิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร. ๐ - ๓๔๕๖ - ๒๖๒๘ ต่อ ๒๐๐

www.takram-en.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,811,917.60	ยอดยกมา		50,496,340.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229,890.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	202,026.53
11,640.42	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,264.42
7,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,200.00
15,612.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,654.70
14,081,556.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,182,132.10
23,250,766.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,766,866.75
37,597,065.90	รวม		10,160,144.50
82,370.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,406.42
20,700,671.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,260,684.05
15,636,412.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,088,278.77
447,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
89,341.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,269.05
965,659.00	เงินประกัน	2112000000.000	33,100.00
334,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	105,300.00
57,383.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,768.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,320,280.82	รวม		5,495,038.29
75,917,346.72	รวมรายรับ		15,655,182.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,461,330.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,555,307.00
106,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,300.00
81,323.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,950.00
3,376,306.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,305,879.51
12,711,663.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,272,880.00
872.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,791,321.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	791,035.33
30,529,716.20	รวม		5,946,351.84
532,613.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,001.52
18,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,500.00
15,522,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	943,000.00
20,666,961.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,240,744.15
15,699,886.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,084,940.41
88,431.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	5,074.00
363,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	196,250.00
601,520.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
53,493,887.24	รวม		6,499,510.08
84,023,603.44	รวมรายจ่าย		12,445,861.92
(8,106,256.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,209,320.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,705,660.88	ยอดยกไป		53,705,660.88

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,556.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	226,334.00
รวม รายได้ภาษี		229,890.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,208.42
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,640.42
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,600.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	15,612.00
รวม รายได้อื่น		15,612.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	375,623.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,576,061.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,063,117.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,894,042.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,840.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,962.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	994,872.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,081,556.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	22,802,866.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	447,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,250,766.25
รวมทั้งสิ้น		37,597,065.90

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,064,500.00
โบนัส	5101010102.001	948,527.89
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,379,120.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	171,530.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,578,396.74
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,556,734.63
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,409.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		860,396.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,461,330.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		106,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		106,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,963.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		81,323.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		81,323.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย ใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900,913.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	370,309.73
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	234,450.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	956,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	202,380.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,664,423.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,502.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,215.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		135,082.51
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		493,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		493,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00
รวม ค่าตอบแทน		83,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,376,306.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,052,783.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	90,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,126,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,293,783.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	417,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		417,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,711,663.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	900,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,891,321.25
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,791,321.25
รวมทั้งสิ้น		30,529,716.20

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,983.42	15,983.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,852,500.00	1,852,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,240,462.10	5,240,462.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	10,265,891.30	-	2,914,366.75	-	13,180,258.05	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	23,644,992.12	-	5,535,416.22	5,240,462.10	23,939,946.24	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,589,769.98	-	-	-	1,589,769.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14,995,686.61	-	-	-	14,995,686.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,400.00	-	11,001.52	1,400.00	11,001.52	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	447,900.00	-	-	-	447,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	18,003.81	-	-	3,006.42	14,997.39	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,476.00	-	-	-	3,476.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	92,949.00	-	-	-	92,949.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	740,265.00	-	-	740,265.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	117,000.00	-	-	117,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,722.21	-	-	-	58,722.21
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,798,000.00	-	-	-	2,798,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	189,800.00	-	-	-	189,800.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,579,700.00	-	943,000.00	-	15,522,700.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	417,880.00	417,880.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	13,770.10	2,822,864.15	2,842,804.05	-	33,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	270.83	270.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10.14	10.14	107.85	-	107.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	56,740.28	56,740.28	25,556.36	-	25,556.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,295.42	2,027,919.16	2,062,614.56	-	40,990.82
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	447,900.00	-	-	-	447,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,537.00	5,074.00	2,537.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	33,416.44	-	332.75	-	33,749.19
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	40,073.52	-	399.30	-	40,472.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	765,534.00	196,250.00	33,100.00	-	602,384.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,600,701.35	-	-	-	1,600,701.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,319,475.00	-	105,300.00	-	1,424,775.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	74,940.00	-	-	-	74,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	48,466,314.73	-	-	-	48,466,314.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,490,086.79	-	-	-	27,490,086.79
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	639.91	-	2,916.53	-	3,556.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,224.00	-	199,110.00	-	226,334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,168.00	-	3,264.00	-	10,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,208.00	-	0.42	-	1,208.42
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,400.00	-	2,200.00	-	7,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,957.30	-	3,654.70	-	15,612.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	375,623.22	-	375,623.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,722,285.73	-	1,853,776.11	-	3,576,061.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,061,142.16	-	1,001,975.61	-	3,063,117.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,037.59	-	-	-	98,037.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,165,836.94	-	1,728,205.08	-	5,894,042.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,840.17	-	-	-	37,840.17

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,388.10	-	24,574.08	-	41,962.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	796,894.00	-	197,978.00	-	994,872.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,035,999.50	-	4,766,866.75	-	22,802,866.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	447,900.00	-	-	-	447,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,406,870.00	-	657,630.00	-	4,064,500.00	-
โบนัส	5101010102.001	948,527.89	-	-	-	948,527.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,500.00	-	34,500.00	-	213,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,050.00	-	33,610.00	-	201,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,902,350.00	-	476,770.00	-	2,379,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,275.00	-	29,255.00	-	171,530.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,316,346.74	-	262,050.00	-	1,578,396.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,117.00	-	31,292.00	-	93,409.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,500.00	-	11,000.00	-	83,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	670,200.00	-	-	-	670,200.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,287.00	-	-	-	13,287.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	19,200.00	-	44,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,600.00	-	16,300.00	-	106,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,960.00	-	-	-	7,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,400.00	-	3,000.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,013.20	-	1,950.00	-	34,963.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	514,911.90	-	386,001.50	-	900,913.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,176.14	-	254,133.59	-	370,309.73	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	189,790.78	-	44,659.66	-	234,450.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	408,370.00	-	548,000.00	-	956,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	161,100.00	-	41,280.00	-	202,380.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,286.00	-	11,216.45	-	72,502.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,289.75	-	17,925.71	-	59,215.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,262.60	-	1,262.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,102.00	-	-	-	2,102.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	481,000.00	-	-	-	481,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,400.00	-	-	-	83,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,052,783.04	-	-	-	1,052,783.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,271,000.00	-	1,855,000.00	-	11,126,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	417,880.00	-	417,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	872.00	-	-	-	872.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีาเอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00	-	200,000.00	-	900,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,300,285.92	-	591,035.33	-	2,891,321.25	-
	รวม	114,590,755.55	114,590,755.55	28,004,590.41	28,004,590.41	124,714,523.36	124,714,523.36

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,424,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	602,384.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,749.19
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,600,701.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40,472.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,556.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	107.85
รวม	3,727,746.57